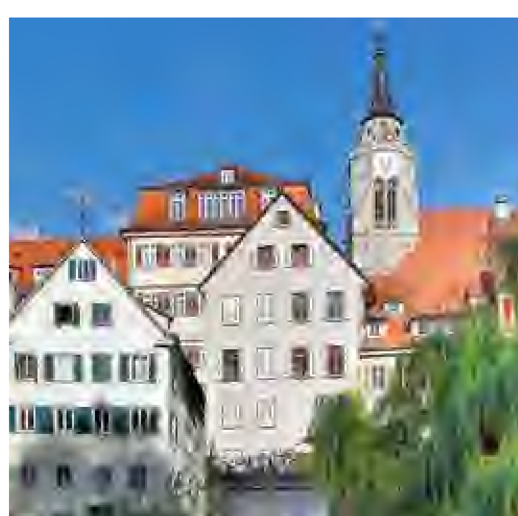
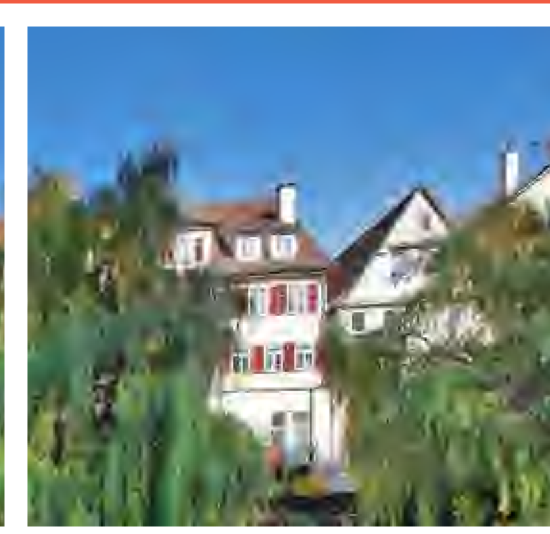


Finanzen

Haushalt 2019

Haushaltssatzung | Haushaltsplan | Wirtschaftspläne

www.tuebingen.de/haushalt

Impressum
Herausgeber: Universitätsstadt Tübingen, Fachabteilung Haushalt

Druck: Hausdruckerei, Universitätsstadt Tübingen
Umschlag Gestaltung: Reprostelle Hausdruckerei
Umschlag Druck: Handelsdruckerei Müller und Bass
Foto: Uli Metz

Auflage: 135 Stück

April 2019

www.tuebingen.de/haushalt

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen
für das
Haushaltsjahr 2019

Nach § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 17.01.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	**378.667.900 EUR**
	davon:	
	im Verwaltungshaushalt	**313.837.340 EUR**
	im Vermögenshaushalt	**56.983.660 EUR**
	in Sonderrechnungen	**7.846.900 EUR**
2.	dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	**10.270.000 EUR**
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	**17.535.000 EUR**
	davon	
	im Vermögenshaushalt	17.535.000 EUR
	in Sonderrechnungen	0 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	**15.000.000 EUR**

§ 3

(1) Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf	360 v.H.
2. für die Grundsteuer B (übrige Grundstücke) auf	560 v.H.
3. für die Gewerbesteuer auf	380 v.H.

der Steuermessbeträge.

(2) Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 Grundsteuergesetzes werden wie folgt fällig:

1. am 15.08. mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,

2. am 15.02. und 15.08. mit je einer Hälfte ihres Jahresbeitrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Tübingen, den 18.01.2019

Boris Palmer
Oberbürgermeister

1. Einwohnerzahl

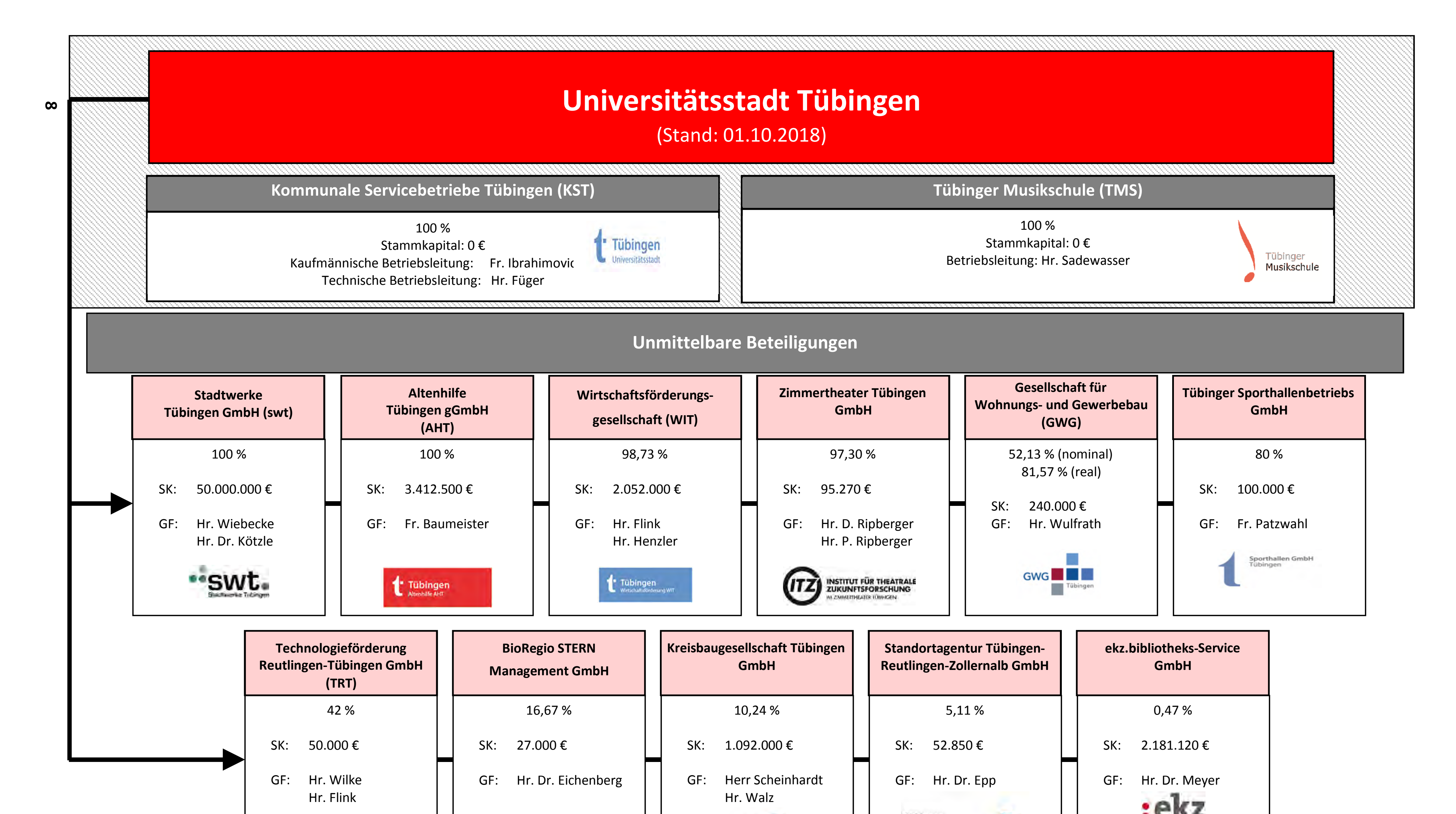
(Einwohner mit Hauptwohnsitz; ab 2011 auf Basis Zensuszählung)	
nach der Fortschreibung am 30.06.2003	82.988
nach der Fortschreibung am 30.06.2004	83.127
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	83.557
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	83.649
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	83.864
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	86.902
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	87.873
nach der Fortschreibung am 30.06.2011	82.481
nach der Fortschreibung am 30.06.2012	83.464
nach der Fortschreibung am 30.06.2013	84.673
nach der Fortschreibung am 30.06.2014	85.419
nach der Fortschreibung am 30.06.2015	86.099
nach der Fortschreibung am 30.06.2016	87.753
nach der Fortschreibung am 30.06.2017	88.332
nach der Fortschreibung am 31.12.2017	89.447

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung	10.812 ha 57 Ar 51 qm

3. Steuerkraftsumme der Stadt

für 2018	135.921.522 €
Je Einwohner (30.06.2017; 88.332)	1.538,76 €
für 2019	143.612.015 €
Je Einwohner (31.12.2017; 89.447)	1.605,55 €

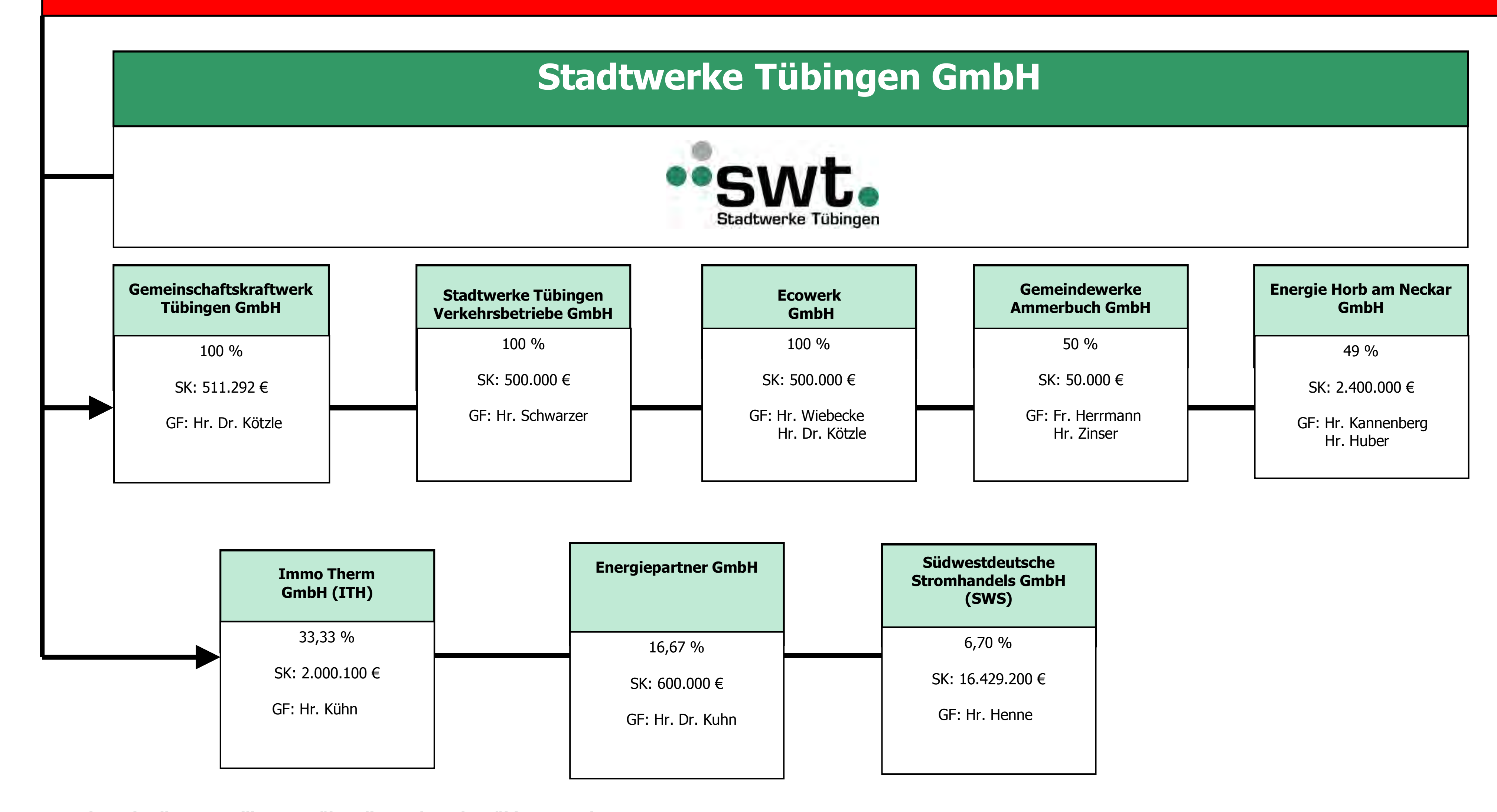


Sonstige kleinere Beteiligungen der Stadt Tübingen:
- Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
- Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.
- Holzverwertungsgenossenschaft Biberach-Saulgau e.G.
- Verein zur Förderung der Biotechnologie und Medizintechnik e.V.
- Volksbank Ammerbuch e.G.
- Volksbank Tübingen e.G.
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.10.2018)



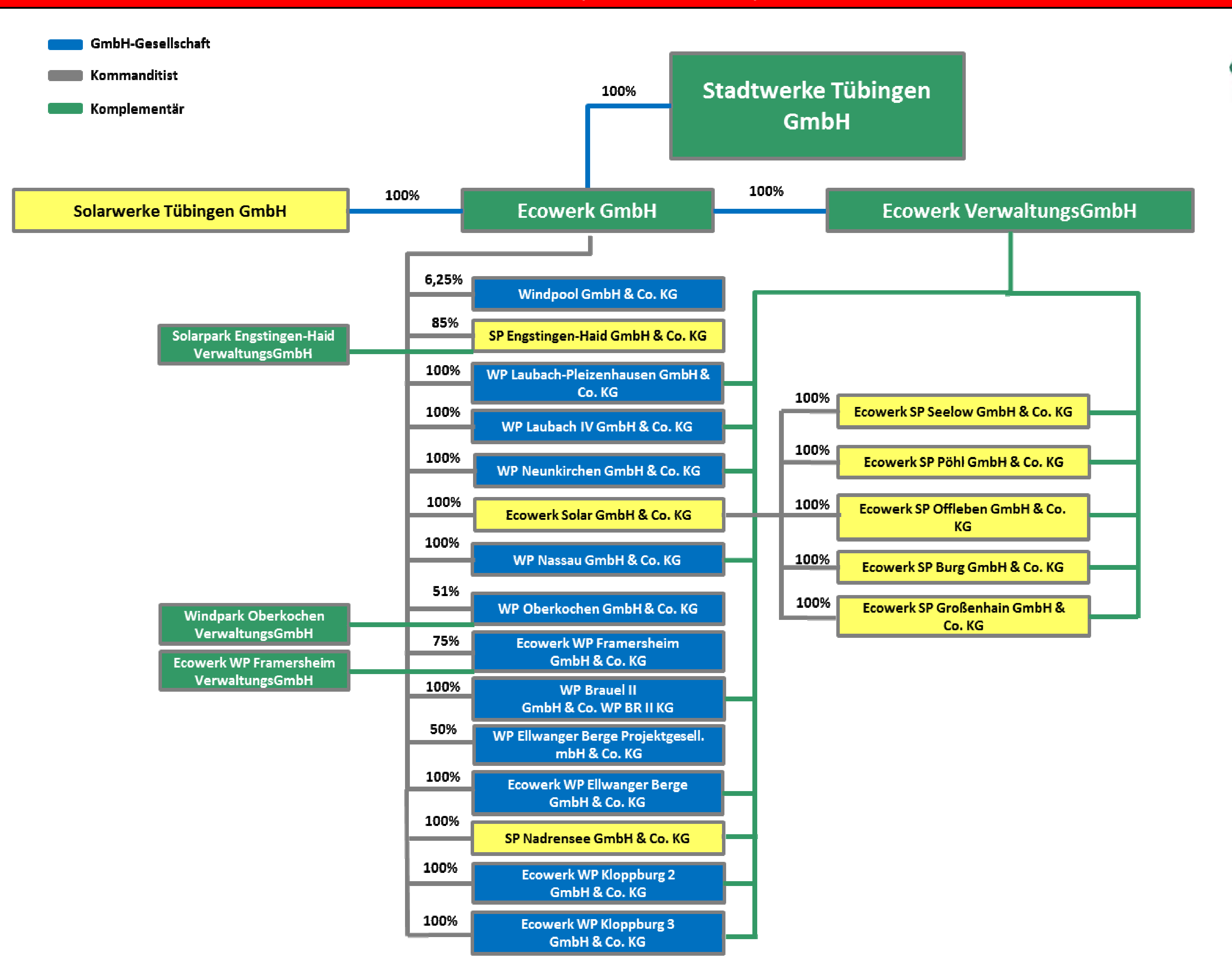
Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH

- Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH
- KommunalPartner Beteiligungs mbH & Co KG
- rku.it GmbH
- Erneuerbare Energien Neckar-Alb eG
- Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo)
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe
- Dettenhäuser Wärme eG
- die Werkstatt Finanzierungsgemeinschaft GmbH & Co. KG

SK = Stammkapital
GF = Geschäftsführer/in

Mittelbare Beteiligungen der Universitätsstadt Tübingen

(Stand: 01.10.2018)



Finanzkreis 1000
Stadt Tübingen

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am	18.01.2019
Bearbeiter	Michael Müller
Telefon	07071/204--1320
E-Mail-Adresse	stadtkaemmerei@tuebingen.de
Aktenzeichen	20/903-02(2019)

A Angaben zur Struktur

01.	**Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich	
01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2018	89.447
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2014	86.419
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	3,50
02.	**Interkommunale Zusammenarbeit**	
02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
02.01.01	( ) als erfüllende Gemeinde	
02.01.02	( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands	
02.02	(X) Mitglied der Zweckverbände	
	Zweckverband ITEOS	
	Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal	
	Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe	
	Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)	

B Kennziffern

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	**Haushalt**			
03.01	Haushaltsvolumen	4.145,71	3.947,43	3.817,26
03.01.01	davon VwH (8)	3.508,64	3.246,70	3.228,19
03.01.02	VmH (9)	637,07	700,73	589,07
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	597,21	663,72	555,59
04.	**Steuerkraft**			
04.01	Steuerkraftmesszahl	982,82	965,02	909,49
04.02	Steuerkraftsumme	1.605,55	1.538,50	1.421,70
05.	**Investitionsrate**			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	208,26	149,74	330,66
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	5,94	4,61	10,24
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	34,87	22,56	59,52
06.	**Schuldenstand -nur Kredite-**			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	399,13	434,42	389,38
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	617,42	580,23	647,38
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	1.016,55	1.014,66	1.036,76
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	696,33	404,10	438,81
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	659,84	625,10	586,09
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.356,17	1.029,21	1.024,90
07.	**Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht**	241,14-	286,71-	53,56-

C Haushaltsstruktur

		HJ	VJ (Vergleichsdaten)	RE/VVJ (Vergleichsdaten)
		in 1.000 Euro		
08.	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	313.837	286.836	282.351
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	80.813	74.145	68.089
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	94.908	86.303	81.941
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	15.030	12.283	10.935
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	10.114	9.283	8.804
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	27.470	26.657	28.534
08.01.04	Zinsausgaben	1.097	925	917
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	81.869	79.008	69.638
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	127.261	119.665	116.650
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	78.758	68.732	68.011
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	71.054	62.402	59.803
09.	**Vermögenshaushalt (VmH)**	56.984	61.908	51.523
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	53.419	58.638	48.594
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.737	2.698	2.228
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	369	249	385
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	21.365	15.927	31.148
09.02.02	Rücklagen	14.406	6.295	1.758
09.02.03	Kredite	10.270	21.982	5.540
10.	**Summe von VwH und VmH**	370.821	348.744	333.873
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	21.824	16.249	31.464
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	369	249	385
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	2.737	2.698	2.228
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	345.891	329.548	299.797
11.01	Zuführung an VmH	21.365	15.927	31.148
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	2.737	2.698	2.228
11.03	Netto-Investitionsrate	18.628	13.229	28.921
12.	**Vorgetragene Fehlbeträge**			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	**Verpflichtungsermächtigungen**	17.535	21.080	9.060

D Steuern und Finanzausgleich

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	67	65	67
14.01.02	Grundsteuer B (001)	16.600	16.300	16.236
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	45.000	41.000	41.561
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	1.570	1.560	1.669
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	63.237	58.925	59.533
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	55.804	52.357	51.001
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	8.221	8.383	6.115
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	64.024	60.740	57.116
14.01.09	Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)	78.758	68.732	68.011
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	206.019	188.397	184.660
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	8.053	7.391	7.362
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	31.738	30.039	27.482
14.02.03	Kreisumlage (832)	42.078	41.578	34.794
14.02.04	Umlage Regionalverband (833)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	81.869	79.008	69.638
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	124.150	109.390	115.022

E Hebesätze/ Umlagesätze

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	560,00	560,00	560,00
15.03	Gewerbesteuer in v.H.	380,00	380,00	380,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	29,30	27,98	30,57

F Schulden

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	**Stand der Kredite**			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	35.701	38.380	34.057
16.02	Ende des Jahres	62.284	35.701	38.380
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	1.199
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	2.737	2.698	2.228
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	2.737	2.698	2.228
16.04.03	davon außerordentliche Tilung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	1.097	925	917
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	3.833	3.623	3.145
17.	**Stand der Inneren Darlehen**			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	**Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**			
18.01	Stand Beginn des Jahres	0	0	0
18.02	Stand Ende des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	**Stand der allgemeinen Rücklage**			
19.01	Beginn des Jahres	24.263	25.692	27.064
19.02	Ende des Jahres	10.226	24.263	25.692
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	5.580	5.292	5.034
20.	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen (siehe Vorbericht)

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	0	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	56.071	48.906	47.494	48.481	47.200
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	2.567	4.512	4.108	7.108	1.108
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	58.638	53.419	51.602	55.589	48.308
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	249	369	369	369	691
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	2.698	2.737	3.275	4.175	33.729
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	323	459	50	50	50
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	61.908	56.984	55.296	60.183	82.777
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	15.927	21.365	20.693	29.988	43.570
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	3.237	1.206	422	236	36
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	2.252	5.390	8.272	9.363	8.928
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	21.982	10.270	16.408	7.730	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	18.509	18.754	9.500	12.867	30.243
22.02.06	Summe	61.908	56.984	55.296	60.183	82.777
22.03	Netto-Investitionsrate	13.229	18.628	17.419	25.813	9.842
23.	**Schwerpunkte der Investitionen im HJ:**					

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	**Volumen der Wirtschaftspläne**			
24.01	Erfolgsplan	29.540	28.479	26.884
24.02	Vermögensplan	17.129	26.509	9.907
24.03	Summe	46.669	54.988	36.791
25.	**Stand der Kredite**			
25.01	Beginn des Jahres	55.226	51.262	56.623
25.02	Ende des Jahres	59.021	55.226	51.262
26.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.01	zum Verlustausgleich	1.417	1.357	2.917
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
28.01	Konzessionsabgabe	4.100	4.168	4.091
28.02	Gewinn	316	595	527
29.	**Zuführungen vom Haushalt**			
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Unterschrift

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

I. Rückblick

1. Rückblick auf das Jahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 waren für den Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 267,04 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 44,63 Mio. EUR festgesetzt. In der Sonderrechnung wurden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4,37 Mio. EUR veranschlagt, wodurch die Gesamteinnahmen und –ausgaben der Universitätsstadt Tübingen im Jahr 2017 mit 316,02 Mio. EUR festgesetzt wurden. Die Kreditermächtigung betrug 8,53 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 9,06 Mio. EUR. Bei der Einbringung des Haushaltsplans 2017 wurde von einer Fortsetzung der konjunkturellen Aufwärtsbewegung ausgegangen. Dabei wurde die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 18,09 Mio. EUR veranschlagt. Im Ergebnis erbrachte das Haushaltsjahr 2017 im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von rund 30,93 Mio. EUR, womit das Rechnungsergebnis um insgesamt 12,84 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planansatz lag.

Mehreinnahmen gab es insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen (+ 3,4 Mio. EUR), dem Einkommensteueranteil (+ 3,3 Mio. EUR) sowie den Zuweisungen und Zuschüssen (+ 1 Mio. EUR). Gleichzeitig sind die Personalausgaben, insbesondere aufgrund zahlreicher unbesetzter Stellen, um rund 2,1 Mio. EUR geringer ausgefallen.

Die folgenden Tabellen stellen die Planansätze des Haushaltsplanes 2017 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und die erzielten Ergebnisse für das Jahr 2017 gegenüber.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Verwaltungshaushalt 2017 - Einnahmen	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung +/-
Grundsteuern	16.165.000 €	16.302.683 €	137.683 €
Gewerbesteuer	41.000.000 €	41.561.131 €	561.131 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.656.000 €	51.001.369 €	3.345.369 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.111.900 €	6.114.918 €	3.018 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	1.456.300 €	1.669.407 €	213.107 €
Schlüsselzuweisungen	60.022.900 €	63.417.541 €	3.394.641 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	752.190 €	754.108 €	1.918 €
Familienleistungsausgleich	3.832.600 €	3.839.308 €	6.708 €
Zwischensumme	176.996.890 €	184.660.463 €	7.663.573 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	11.830.350 €	12.212.561 €	382.211 €
davon Baugenehmigungsgebühren	1.300.000 €	1.435.479 €	135.479 €
davon Parkgebühren	2.500.000 €	2.502.652 €	2.652 €
davon Gebühren Bürgerdienste	860.000 €	905.660 €	45.660 €
davon Vermessungsgebühren	260.000 €	329.412 €	69.412 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonst. Einnahmen	5.558.690 €	6.125.390 €	566.700 €
Erstattungen, Innere Verrechnungen	16.537.020 €	16.879.415 €	342.395 €
Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	23.559.160 €	24.585.870 €	1.026.710 €
davon Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	10.745.500 €	11.362.030 €	616.530 €
Zwischensumme	57.485.220 €	59.803.235 €	2.318.015 €
Zinseinnahmen	523.680 €	504.889 €	- 18.791 €
davon Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen	30.000 €	11.211 €	- 18.789 €
Gewinnanteile	4.673.400 €	4.617.711 €	- 55.689 €
davon Gewinn der Stadtwerke	511.000 €	513.468 €	2.468 €
Weitere Finanzeinnahmen	4.068.300 €	3.914.511 €	- 153.789 €
davon Geldbußen und Verwarnungsgelder	3.375.000 €	3.257.698 €	- 117.302 €
davon Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren	115.000 €	146.067 €	31.067 €
davon Verzinsung von Steuernachforderungen	270.000 €	179.266 €	- 90.734 €
Kalkulatorische Einnahmen	22.981.210 €	28.534.260 €	5.553.050 €
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	310.000 €	315.601 €	5.601 €
Zwischensumme	32.556.590 €	37.886.971 €	5.330.381 €
Einnahmen insgesamt	**267.038.700 €**	**282.350.670 €**	**15.311.970 €**

Abbildung 1: Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Verwaltungshaushalt 2017 - Ausgaben	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung +/-
Personalausgaben	70.209.050 €	68.088.837 €	- 2.120.213 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.125.070 €	33.667.748 €	- 1.457.322 €
Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen	20.336.250 €	19.748.272 €	- 587.978 €
Kalkulatorische Kosten	22.981.210 €	28.534.260 €	5.553.050 €
Zuweisungen und Zuschüsse	27.499.410 €	29.186.180 €	1.686.770 €
Zinsaufwand	839.470 €	917.347 €	77.877 €
Gewerbesteuerumlage	7.390.800 €	7.361.802 €	- 28.998 €
Finanzausgleichsumlage	27.480.810 €	27.482.269 €	1.459 €
Kreisumlage	34.792.400 €	34.793.923 €	1.523 €
Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen	1.200 €	366 €	- 834 €
Weitere Finanzausgaben	126.480 €	1.357.717 €	1.231.237 €
davon Budgetübertrag / HH-Reste	- €	997.707 €	997.707 €
Deckungsreserve	1.947.430 €	- €	- 1.947.430 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.309.120 €	31.148.433 €	12.839.313 €
davon ohne zweckgebundene Teile	18.094.120 €	30.933.433 €	12.839.313 €
davon Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	150.000 €	150.000 €	- €
davon Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	65.000 €	65.000 €	- €
Ausgaben insgesamt	**267.038.700 €**	**282.287.155 €**	**15.248.455 €**

Abbildung 2: Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Vermögenshaushalt

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 7,26 Mio. EUR eingeplant. Das tatsächliche Ergebnis liegt bei 1,76 Mio. EUR und damit 5,5 Mio. EUR unter der geplanten Entnahme. Die gegenüber dem Vorjahr deutlich höheren gebildeten Haushaltsausgabereste haben den Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt dabei geschmälert.

Einnahmen des Vermögenshaushalts

Vermögenshaushalt 2017 Einnahmen	Ansatz 2017	Ergebnis + HER	Abweichung +/-
Zuführung vom VwH	18.309.120 €	31.148.433 €	12.839.313 €
Entnahmen aus Rücklagen	7.260.250 €	1.757.601 €	- 5.502.649 €
davon Rücklage ohne Zweckbindung	5.650.250 €	1.320.330 €	- 4.329.920 €
davon Rücklagen mit Zweckbindung	1.610.000 €	437.270 €	- 1.172.730 €
Darlehensrückflüsse	87.580 €	107.021 €	19.441 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.a.	- €	- €	- €
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.000.000 €	3.694.501 €	694.501 €
davon allgemeine Grundstückserlöse	3.000.000 €	3.605.640 €	605.640 €
Beiträge	76.000 €	208.006 €	132.006 €
davon Stellplatzablösungsbeträge	70.000 €	168.000 €	98.000 €
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	7.369.550 €	9.067.012 €	1.697.462 €
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	8.531.610 €	5.540.000 €	- 2.991.610 €
davon Kreditaufnahmen	8.531.610 €	5.540.000 €	- 2.991.610 €
davon Umschuldungen	- €	- €	- €
Kostenerstattungen	- €	- €	- €
Einnahmen insgesamt	**44.634.110 €**	**51.522.574 €**	**6.888.464 €**

Abbildung 3: Einnahmen des Vermögenshaushalts
HER= Haushaltseinnahmerest

Ausgaben des Vermögenshaushalts

Vermögenshaushalt 2017 - Ausgaben	Ansatz 2017	Ergebnis + HAR	Abweichung +/-
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	310.000 €	315.601 €	5.601 €
davon Weiterleitung der Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Horn	50.000 €	50.000 €	- €
Zuführung an Rücklagen, davon an:	289.050 €	385.084 €	96.034 €
Rücklagen ohne Zweckbindung	- €	- €	- €
Rücklagen mit Zweckbindung	289.050 €	385.084 €	96.034 €
Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000 €	- €	- 1.000.000 €
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.192.000 €	4.395.640 €	2.203.640 €
davon Grundstückserwerb	2.000.000 €	4.206.640 €	2.206.640 €
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	4.384.540 €	4.379.751 €	- 4.789 €
davon Erwerb bew. Sachen Schulen	85.000 €	87.483 €	2.483 €
davon Erwerb Schulmöbel	140.000 €	125.590 €	- 14.410 €
Baumaßnahmen	32.935.410 €	37.755.667 €	4.820.257 €
Kredittilgungen/Umschuldungen	2.477.610 €	2.227.585 €	- 250.025 €
Rückzahlung von Inneren Darlehen	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.045.500 €	2.063.246 €	1.017.746 €
Ausgaben insgesamt	**44.634.110 €**	**51.522.574 €**	**6.888.464 €**

Abbildung 4: Ausgaben des Vermögenshaushalts
HAR= Haushaltsausgaberest

2. Hochrechnung Haushaltsjahr 2018

In der Haushaltssatzung 2018 wurden die Gesamteinnahmen und –ausgaben auf je 358,87 Mio. EUR festgesetzt, davon im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 286,84 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt von je 61,91 Mio. EUR. Die Sonderrechnung wurde im Haushaltsjahr 2018 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 10,13 Mio. EUR festgesetzt.
Die Kreditermächtigung betrug 21,98 Mio. EUR. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 21,08 Mio. EUR festgesetzt.
Die Verwaltung hat mit dem Zwischenbericht zum Haushaltsvollzug 2018 (Vorlage 193/2018) im Verwaltungshaushalt ein um 9,71 Mio. EUR besseres Ergebnis prognostiziert. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung. Nach dem Stand des Zwischenberichts ist im Vermögenshaushalt unter Berücksichtigung des Überschusses aus dem Verwaltungshaushalt und nach Abzug von diversen Mehrausgaben im Saldo noch mit einer Verbesserung von 5,57 Mio. EUR zu rechnen. Damit ergäbe sich entgegen der Planung anstelle einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit 5,12 Mio. EUR eine Rücklagenzuführung von 0,45 Mio. EUR. Das zu erwartende außerordentlich gute Ergebnis soll jedoch genutzt werden, um auf die neben den Baugebieten noch geplante Kreditaufnahme i. H. v. 0,95 Mio. EUR verzichten zu können. Unter Berücksichtigung des Überschusses beliefe sich die vorgesehene Rücklagenentnahme damit noch auf 0,5 Mio. EUR. Die seit Erstellung des Zwischenberichts weiter positiv verlaufende Entwicklung lässt jedoch erwarten, dass das Ergebnis insgesamt nochmals besser ausfällt. Insbesondere liegt das voraussichtliche Ergebnis bei der Gewerbesteuer mit fast 53 Mio. EUR über den im Zwischenbericht prognostizierten 50 Mio. EUR.

II. Haushaltsjahr 2019

1. Rahmenbedingungen und Investitionsschwerpunkte

Auf Basis des Haushaltserlasses 2019 werden beim nominalen Bruttoinlandsprodukt für 2018 und 2019 positive Veränderungsraten von 4,2 % bzw. 4,1 % projiziert. Für 2020 bis 2022 werden je 3,3 % angenommen. Bei den Bruttolöhnen und -gehältern wird für 2018 und 2019 von einer Zunahme von 4,4 % bzw.
4,1 % ausgegangen. Damit werden frühere Schätzungen nochmals übertroffen. Auch die Arbeitslosenquote ist weiterhin rückläufig und befindet sich inzwischen auf dem niedrigsten Niveau seit der Wiedervereinigung.
Diese anhaltend positiven gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bedeuten für die öffentlichen Haushalte in Deutschland weiterhin sprudelnde Steuereinnahmen und Rekord-überschüsse in Milliardenhöhe. Auch für die kommenden Jahre wird nach den aktuellen Steuer-

schätzungen von weiteren beachtlichen Steigerungsraten ausgegangen. Der bereits seit 2011 andauernde Aufwärtstrend in der Bundesrepublik scheint sich damit nahtlos fortzusetzen. Trotz dieser Euphorie bleibt abzuwarten, wie lange die heimische Wirtschaft den immer größer werdenden Unwägbarkeiten wie Strafzöllen, Abgasskandalen und politischen Differenzen noch trotzen kann.

Fakt ist jedoch, dass es die jetzige Einnahmesituation weiterhin ermöglicht, notwendige Investitionen wie geplant umzusetzen.

Zu den Investitionsschwerpunkten gehört dabei wie schon in den Vorjahren der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung. Das 2018 begonnene und mit 4 Mio. EUR etatisierte zusätzliche Ausbau-programm für städtische Kinderhäuser wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt. Dies bedeutet für 2019 zusätzliche Bauausgaben von 3,4 Mio. EUR. Im Jahr 2020 kommen weitere 5 Mio. EUR hinzu. In der Summe sollen bis zum Jahr 2020 über 13 Mio. EUR für Neu- bzw. Umbauten in bestehenden Gebäuden investiert werden, wodurch insgesamt 16 neue Gruppen entstehen, die Platz für 240 Kinder bieten. Damit wird dem weiteren Anstieg der Geburtenzahlen Rechnung getragen.

Daran anknüpfend sind in der Finanzplanung bis 2022 auch zahlreiche Schulbauprojekte mit einem erheblichen finanziellen Umfang etatisiert. Allein im Jahr 2019 sind größere Sanierungsmaßnahmen an der Walter-Erbe-Realschule, am Uhland-Gymnasium und am Kepler-Gymnasium vorgesehen. Hinzu kommen weitere Planungs- und Baukosten für die Ganztagesschule am Hechinger Eck, die Gemeinsame Oberstufe für die Tübinger Gemeinschaftsschulen und die Fachraumausstattung an der Geschwister-Scholl-Schule. Insgesamt werden im Schulbereich bis 2022 48,4 Mio. EUR investiert.

Um dem weiteren Bevölkerungswachstum in der Universitätsstadt gerecht zu werden, sind für die dringend erforderliche Erschließung von neuen Wohnbaugebieten in den Ortsteilen nach 2018 auch für 2019 weitere erhebliche Ausgaben von insgesamt 10,8 Mio. EUR veranschlagt. Davon entfallen auf den Grunderwerb 9,4 Mio. EUR (2018: 18,75 Mio. EUR) sowie auf Planungs- und erste größere Erschließungskosten zusätzlich 1,4 Mio. EUR. In den kommenden Jahren folgen weitere Erschließungskosten, die in der Finanzplanung dargestellt sind. Eine Refinanzierung der Mittel erfolgt nach Durchführung der Bebauungsplanverfahren durch Grundstücksveräußerungen.

Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf dem Thema Radverkehr. Für den Bau der drei neuen Radwegbrücken im Bereich Friedrichstraße, Stauwehr/Brückenstraße und Derendinger Allee/Wilhelmstraße sind in den Jahren 2018 bis 2021 Ausgaben in Höhe von insgesamt 11,2 Mio. EUR veranschlagt. Hinzu kommen 2019 die ersten Raten für den Bau zweier Radabstellanlagen im Zuge der Neugestaltung des Bereichs ZOB/ Europaplatzes mit 1,4 Mio. EUR sowie der Neubau des

Radwegs Wöhrdstraße mit 900 TEUR. Weiter enthält auch der Sammeltitel für das Radwegeprogramm analog der Vorjahre 400 TEUR. Gleichzeitig sind auf der Einnahmenseite im Finanzplanungszeitraum für die großen Radverkehrsmaßnahmen jedoch auch entsprechende Fördermittel mit rund 10 Mio. EUR berücksichtigt.

Das größte Einzelvorhaben der Finanzplanung ist der Neubau des Busbahnhofs einschließlich Neuanlage des östlichen Anlagenparks. Dieses seit Jahrzehnten diskutierte und geplante Projekt mit herausragender Bedeutung für den Stadtverkehr tritt nun in die Realisierungsphase. Für den ZOB/ Europaplatz sind 2019 nach Abzug von entsprechenden Fördermitteln im Saldo rund 4 Mio. EUR veranschlagt. Neben den genannten Radabstellanlagen und der Neugestaltung selbst ist darin auch der noch ausstehende letzte Bauabschnitt des Zinserdreiecks bis zum Europaplatz berücksichtigt. In der Finanzplanung sind für das Gesamtprojekt bis 2022 weitere Jahresraten von jeweils gut 5 Mio. EUR berücksichtigt.

Ebenfalls lange gewünscht und nun in der Finanzplanung abgebildet ist die „Soziale Stadt“ im renovierungsbedürftigen Stadtteil WHO. Nach einer ersten Planungsrate im Jahr 2018 wurden für das vorgesehene Sanierungsgebiet 2019 im Vermögenshaushalt erstmals auch umfangreichere Haushaltsmittel mit einer Summe von rund 1 Mio. EUR etatisiert. Dem stehen entsprechende Fördermittel gegenüber. Weitere Finanzmittel sind in der Finanzplanung aufgeführt.

Das Investitionsvolumen der Baumaßnahmen liegt 2019 mit insgesamt 32,7 Mio. EUR nochmals um 2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen enthält dieses Planwerk für das Jahr 2019 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 12,5 Mio. EUR. Gleichzeitig ist auch eine Kreditaufnahme mit rund 10,3 Mio. EUR eingeplant. Diese wird jedoch ausschließlich zur Baugebietserschließung in den Ortsteilen benötigt. Die sonstigen Investitionen können somit ohne zusätzliches Fremdkapital finanziert werden.

Das nachfolgende Schaubild zur Beziehung der Nettoinvestitionen zu Kreditaufnahmen stellt die Bauinvestitionen der Gruppierungen 94 – 96 abzüglich der Abschreibungen im Vergleich zu den Kreditaufnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr dar. Die Kreditaufnahmen lagen in der Vergangenheit stets unter den Nettoinvestitionen, es wird versteckte Verschuldung in Form von Sanierungsrückstau gegen offene Verschuldung getauscht. Im Jahr 2018 beliefen sich die geplanten Kreditaufnahmen für die Bauinvestitionen nach Abzug der 19,05 Mio. EUR zur Erschließung der Baugebiete in den Ortsteilen und 1,98 Mio. EUR von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIT) zur Finanzierung des Sanierungsgebietes „Stuttgarter Straße/Französisches Viertel“ lediglich noch auf 0,95 Mio. EUR.

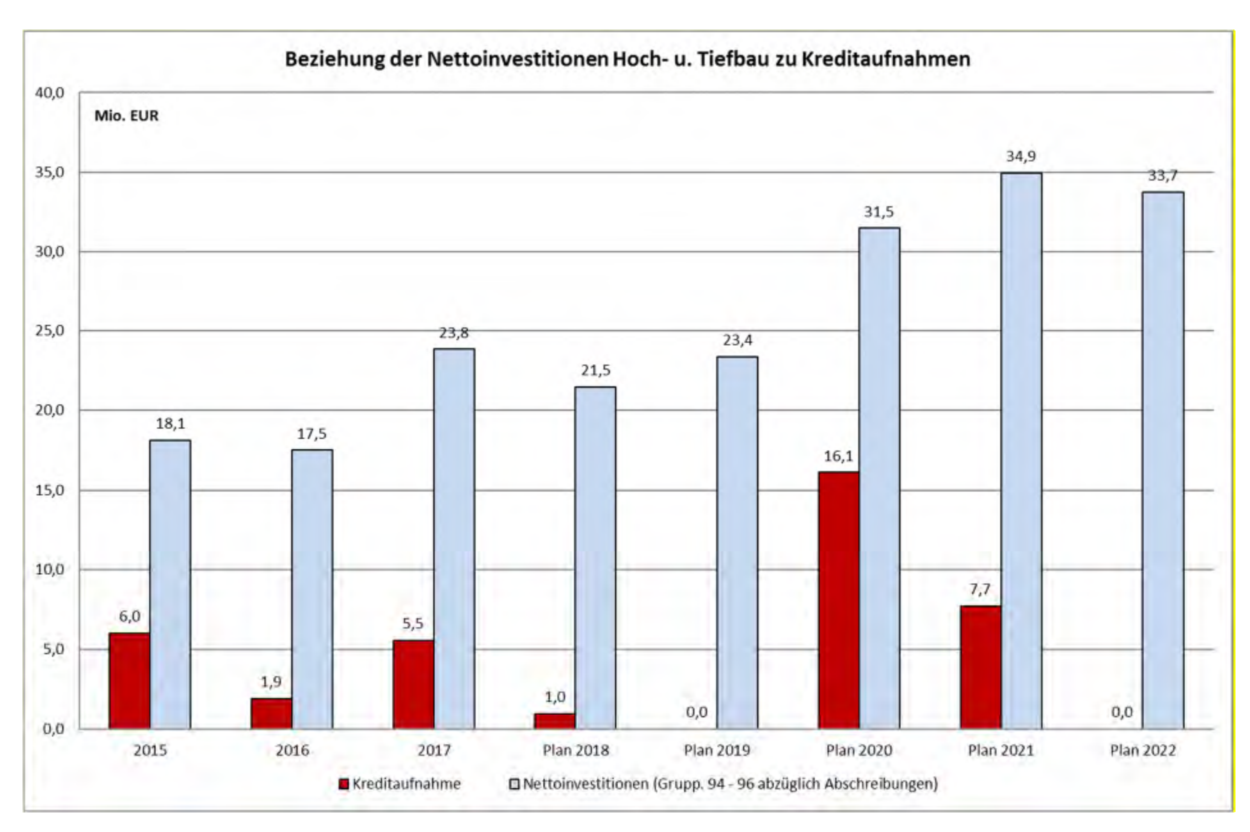


Abbildung 5: Beziehung der Nettoinvestitionen Hoch- u. Tiefbau zu Kreditaufnahmen
(ohne Kredite für die Baugebietserschließungen in den Ortsteilen)

Diesem Haushaltsplan liegen die Daten des Haushaltserlasses 2019 und der Herbst-Steuerschätzung 2018 zugrunde. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Der maßgebliche Kopfbetrag wurde erneut deutlich gesteigert.
Bei den Hebesätzen der Grund- und Gewerbesteuer und den sonstigen Steuern wurden keine Anpassungen vorgenommen. Die Gewerbesteuer wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung und dem gegenüber den Vorjahren gleichzeitig deutlich höheren Vorauszahlungswert von 41 auf 45 Mio. EUR angepasst. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden 43 Mio. EUR und für 2022 44 Mio. EUR angesetzt. Gleichzeitig wurde auch berücksichtigt, dass die erhöhten Gewerbesteuerumlagen im Zuge der Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen Einheit nach geltender Gesetzeslage zum Jahr 2020 entfallen. Dies führt aller Voraussicht nach ab diesem Zeitpunkt zu deutlich reduzierten Umlagebelastungen. Anstelle des aktuellen Umlagesatzes von 68 % wird mit 35 % gerechnet. Damit halbiert sich die Gewerbesteuerumlage nahezu. Auf Grundlage der genannten Planwerte bedeutet dies pro Jahr eine Einsparung von 3,7 bzw. 3,8 Mio. EUR.

2. Gesamtbetrachtung

Aufstellungsverfahren

Der vorliegende Haushaltsentwurf ist der letzte auf kameraler Basis. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird hinsichtlich der Aufstellung des Haushalts 2020 entsprechende Änderungen mit sich bringen.
Indes wurden die Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2019 erneut zunächst pauschal mit einer Erhöhung von 3,1 % bei den Personalausgaben und 1,1 % bei den Sachausgaben hochgerechnet. Als Ausgangsbasis galten die beschlossenen Planansätze 2018. Die gegenüber dem Vorjahr veränderten Werte basieren auf dem aktuellen Tarifabschluss der Länder und auf der Inflationsrate für Baden-Württemberg. In einem zweiten Schritt wurden von den Organisationseinheiten Verschiebungen innerhalb der jeweiligen Ausgabenpositionen vorgenommen. Sofern die Finanzausstattung zur Erledigung der Aufgaben bzw. aufgrund neu hinzukommender Aufgaben nicht für ausreichend erachtet wurde, konnte die jeweilige Einheit diese notwendigen Mittel begründen und zusätzlich beantragen. Bei vielen Haushaltsstellen handelt es sich ansonsten um prozentuale Steigerungen, die nicht geglättet sind und sich nicht mit Einzelmaßnahmen begründen lassen. Dieser Weg führt mehr und mehr zum Gedanken des Gesamtbudgets, der nach der Logik des neuen Haushaltsrechts noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Im Haushaltsvollzug werden im Rahmen der Budgetierungsregeln die Mittel durch den Budgetverantwortlichen bewirtschaftet.

Berücksichtigung des Kostendämpfungsprogramms

Mit dem beschlossenen Kostendämpfungsprogramm (kurz: KDP) soll die Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft gesichert und die Arbeit in der Verwaltung zielgerichteter gestaltet werden. Dies erfolgt nicht einfach nur durch Senkung der Ausgaben, sondern in Form von Prozessoptimierung und solider Aufgabenkritik, wodurch eine nachhaltige strukturelle Wirkung erzielt werden soll. Die konkrete Umsetzung nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich angenommen. Um dem Ziel der Kostendämpfung dennoch Rechnung zu tragen, wurde im Haushalt 2018 in einem ersten Schritt zunächst eine Einsparsumme i. H. v. 1,4 Mio. EUR eingearbeitet. Dies erfolgte pauschal bei jeder Organisationseinheit durch Abzug bei den Personalausgaben. In einem zweiten Schritt wurden monetär konkret bezifferbare KDP-Maßnahmen durch Abzug bei den tatsächlich betroffenen Haushaltstellen und einer entsprechenden Verrechnung mit dem bisherigen Pauschalabzug bei den Personalausgaben eingearbeitet. In den Bereichen, bei denen noch keine konkreten Maßnahmen benannt werden konnten, blieb der Pauschalabzug bei den Personalausgaben vorerst bestehen. Dieser konnte wiederum im Rahmen des Haushaltsvollzugs bei Umsetzung entsprechender KDP-Maßnahmen über andere Haushaltsstellen durch eine Umschichtung der Budgetmittel aufgelöst werden. Im Haushaltsentwurf 2019 wurden die reduzierten Ansätze entsprechend fortgeschrieben.

Darüber hinaus hatte die Verwaltung vorerst keinen zusätzlichen Abzug vorgenommen, um im Jahr 2019 bereits begonnene Maßnahmen abzuschließen und deren finanzielle Auswirkungen abzuwarten. Die verzögerte Umsetzung wird angesichts der deutlich entspannten finanziellen Situation und der zunehmenden Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen, weshalb viele Fachbereiche personelle Engpässe überbrücken müssen, als vertretbar angesehen. Auf Basis des interfraktionellen Antrag 811a/2018 hat der Gemeinderat einen zusätzlichen Pauschalabzug bei den Personalausgaben in Höhe von insgesamt 800 TEUR für das Jahr 2019 beschlossen. In der Finanzplanung ab 2020 hat die Verwaltung im Sinne des Kostendämpfungsprogramms außerdem weitere entsprechende zunächst pauschale Korrekturen beim Anstieg der Personalausgaben und bei den Sachausgaben dargestellt.

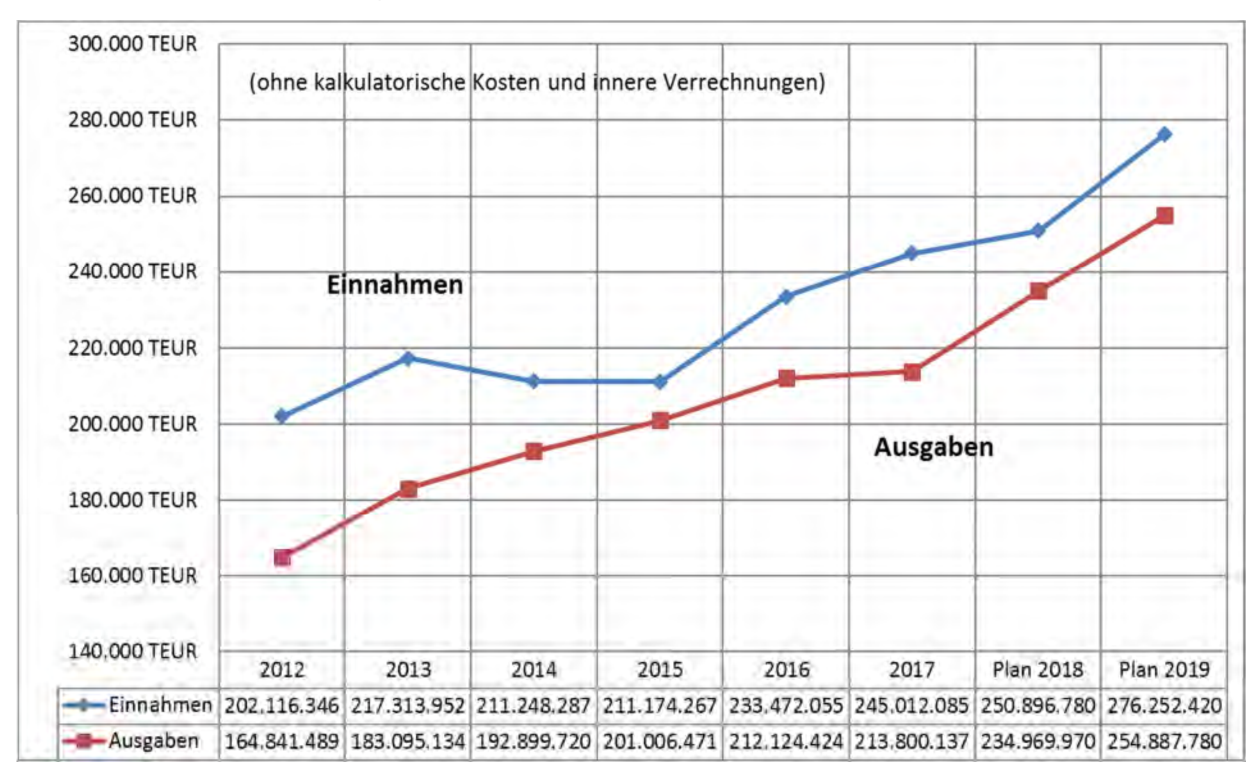
Haushaltsvolumen

Der Haushalt 2019 weist eine Zuführungsrate von 21 Mio. EUR aus. Damit wird die Mindest-zuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen (2,7 Mio. EUR) deutlich übertroffen, dasselbe gilt für den Zielwert von 15 Mio. EUR.

3. Verwaltungshaushalt

Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2019 steigt gegenüber dem Vorjahr 2018 erneut sehr deutlich um 27 Mio. EUR auf ein Gesamtvolumen von 313,8 Mio. EUR. Die Einnahmen steigen deutlich stärker an als die Ausgaben.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Einnahmen	202.116.346	217.313.952	211.248.287	211.174.267	233.472.055	245.012.085	250.896.780	276.252.420
Ausgaben	164.841.489	183.095.134	192.899.720	201.006.471	212.124.424	213.800.137	234.969.970	254.887.780

Abbildung 6: Verwaltungshaushalt- Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Reale Einnahmen und Ausgaben VwH

2016	267.805.265 €
2017	282.287.155 €
Plan 2018	286.836.350 €
Plan 2019	313.837.340 €



Gegenüber dem Plan 2018 ist erneut eine sehr deutliche Steigerung von 27 Mio. EUR des realen Haushaltsvolumens zu verzeichnen. Da die Einnahmen und Ausgaben stets ausgeglichen sind, kann nur anhand der Zuführung festgestellt werden, ob die Steigerung des Volumens auf Mehreinnahmen oder Mehrausgaben zurückzuführen ist. Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 21 Mio. EUR, womit sie deutlich über dem Vorjahresplanwert (15,7 Mio. EUR) liegt.

Wichtigste Einnahmen des VwH:

Grundsteuer A und B

2016	16.057.401 €
2017	16.302.683 €
Plan 2018	16.365.000 €
Plan 2019	16.666.500 €



Die Hebesätze für die Grundsteuer betragen seit 1996 für die Grundsteuer A 360 v.H. und für die Grundsteuer B seit 2010 560 v.H. Der Planansatz für die Grundsteuer A wurde etwas höher wie im Vorjahr mit 65,5 TEUR festgesetzt. Bei der Grundsteuer B wurde im Haushalt 2019 ein Anstieg von 300 TEUR veranschlagt, was auf den Einwohnerzuwachs und die damit verbundenen anhaltend kräftigen Bautätigkeiten zurückzuführen ist.

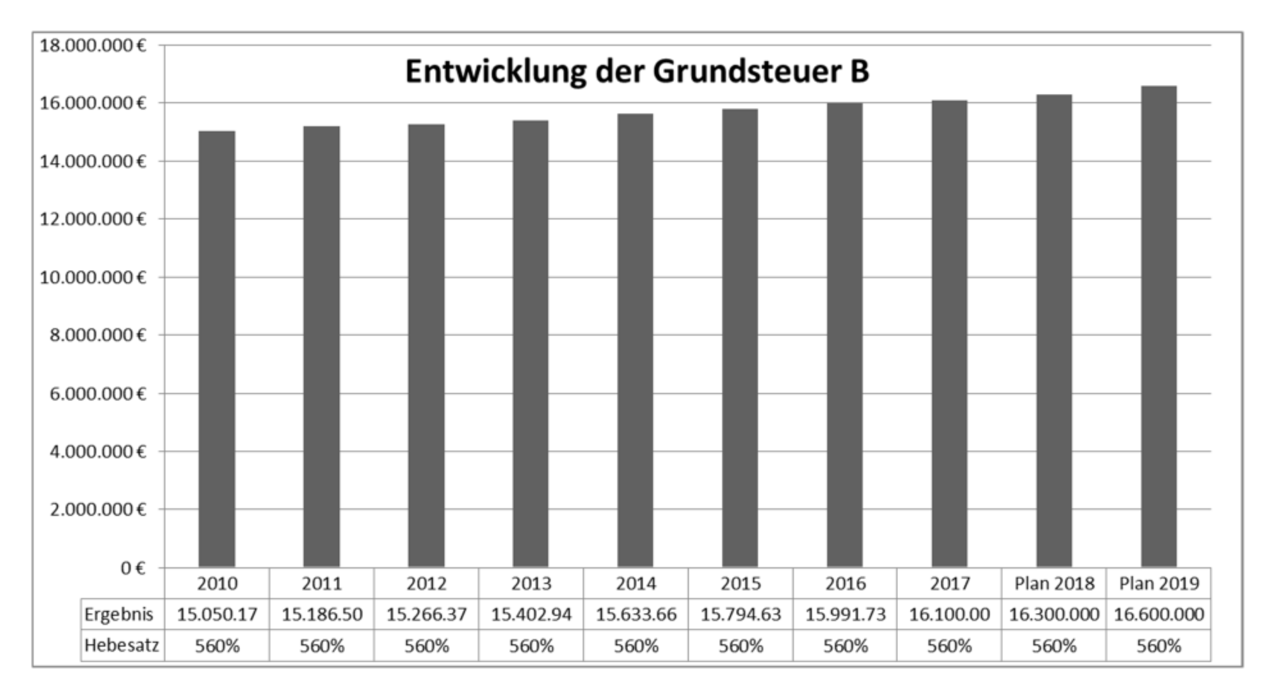


Abbildung 7: Entwicklung der Grundsteuer B

Stadt	Hebesatz Grundsteuer B			
	2018	2017	2016	2015
Esslingen	425	425	400	400
Freiburg	600	600	600	600
Heidelberg	470	470	470	470
Konstanz	410	410	410	410
Ludwigsburg	405	405	375	375
Ravensburg	370	370	370	370
Reutlingen	400	400	400	400
Stuttgart	520	520	520	520
Tübingen	560	560	560	560
Ulm	430	430	430	430

Stuttgart senkt den Satz 2019 auf 420 %

Abbildung 8: Kommunaler Vergleich Hebesätze Grundsteuer

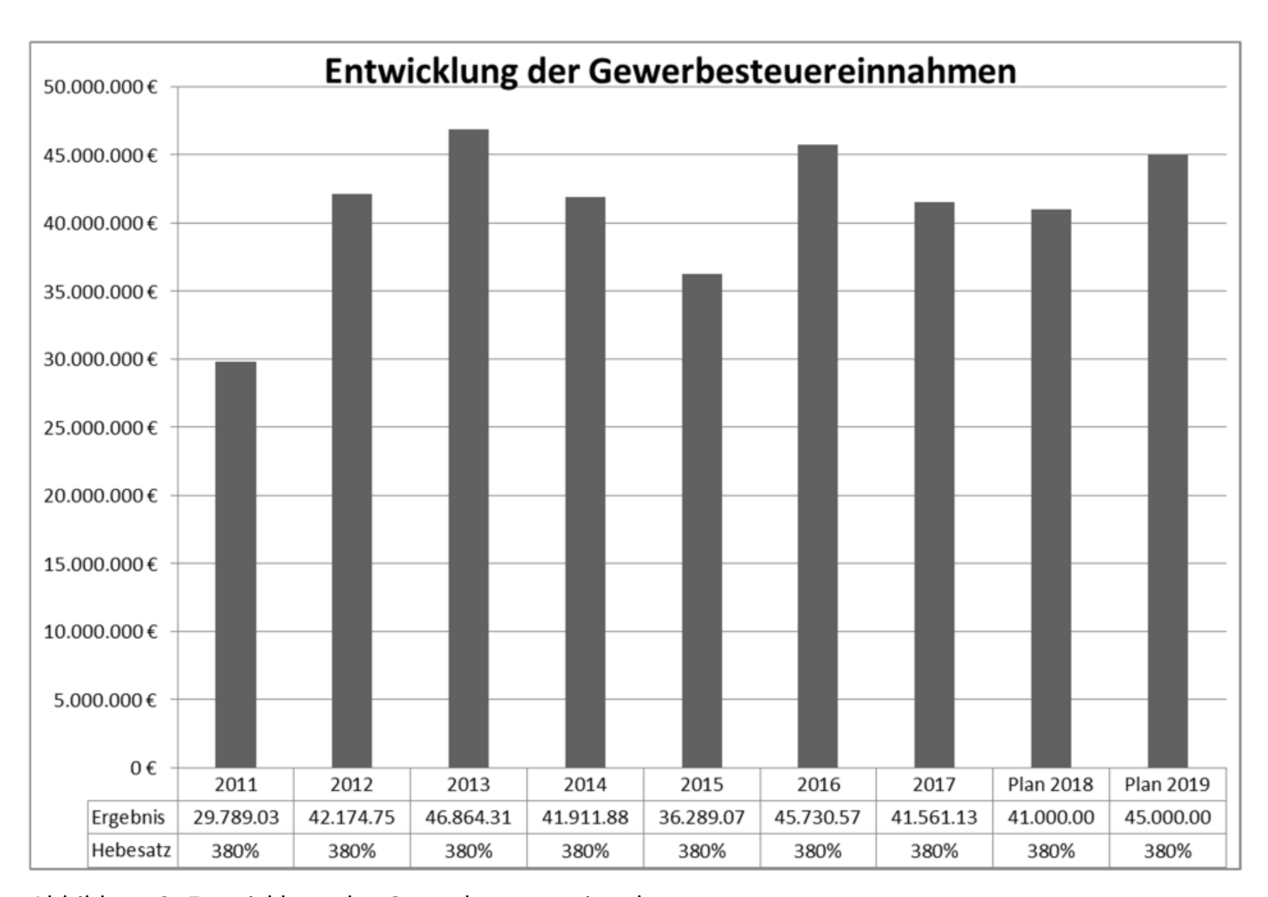
Gewerbesteuer5

2016	45.730.570 €
2017	41.561.131 €
Plan 2018	41.000.000 €
Plan 2019	45.000.000 €



Wie bei der Grundsteuer wurde der seit 2011 unverändert bestehende Hebesatz von 380 v.H. für die Gewerbesteuer in das neue Haushaltsjahr übernommen. Der Planansatz wird jedoch von 41 Mio. auf 45 Mio. EUR angehoben. Dies lässt sich zum einen mit dem deutlich besseren Jahresergebnis 2018 begründen. Zum anderen lag die Vorauszahlung im Oktober für das Jahr 2019 mit einem Wert von 41,7 Mio. EUR im Vergleich zu den Vorjahren 2018 und 2017 um 6 bzw. 7 Mio. EUR höher. Die

Gewerbesteuerumlage ist nach dem Haushaltserlass 2019 wieder mit 68 % berechnet und beträgt bei 45 Mio. EUR Gewerbesteuer damit 8,05 Mio. EUR, das Netto-Gewerbesteueraufkommen beläuft sich gleichzeitig auf 36,95 Mio. EUR.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Ergebnis	29.789.03	42.174.75	46.864.31	41.911.88	36.289.07	45.730.57	41.561.13	41.000.00	45.000.00
Hebesatz	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%	380%

Abbildung 9: Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen

Stadt	Hebesatz			
	2018	2017	2016	2015
Esslingen	400	400	390	390
Freiburg	430	420	420	420
Heidelberg	400	400	400	400
Konstanz	390	390	390	390
Ludwigsburg	375	385	375	375
Ravensburg	363	363	363	363
Reutlingen	380	380	380	380
Stuttgart	420	420	420	420
Tübingen	380	380	380	380
Ulm	360	360	360	360

Abbildung 10: Kommunaler Vergleich Hebesätze Gewerbesteuer

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2016	47.006.608 €
2017	51.001.369 €
Plan 2018	52.356.510 €
Plan 2019	55.803.620 €



Nach dem kontinuierlichen Anstieg der Werte beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der letzten Jahre ist auch für das Jahr 2019 mit einer weiteren deutlichen Steigerung zu rechnen.
Der Plananzsatz wurde mit 55,8 Mio. EUR veranschlagt, womit er nochmals 3,4 Mio. EUR höher liegt als im Vorjahr. Ursächlich hierfür ist die mit dem Haushaltserlass 2019 gemeldete weitere Anhebung des maßgeblichen Steueranteils für Baden-Württemberg auf 7,04 Mrd. EUR (Vorjahr 6,61 Mrd. EUR). Der Steueranteil wird mit dem Verteilungsschlüssel für eine Gemeinde (= Schlüsselzahl der Gemeinde) multipliziert. Die Schlüsselzahl, die für die Jahre 2018 bis 2020 mit 0,0079244 festgesetzt wurde, ist abhängig von der Einwohnerzahl der Gemeinde. Es zählen dabei allerdings nur die steuerpflichtigen Einwohner, noch genauer die steuerbelasteten Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommensteuerbetrag die Höhe der Steuerleistungen für die Gemeinde beeinflussen. Wesentlich ist jeweils die Höhe des zu versteuernden Einkommens. So kommt der Bemessung der Steuerfreibeträge in den vielfältigen Ausprägungen besondere Bedeutung zu. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzahl ist letztlich die auf das zu versteuernde Einkommen entfallende Steuerlast. Diese wiederum ist abhängig von der Ausgestaltung des Steuertarifs hinsichtlich Steuerprogression und ähnlicher Faktoren. Um eine Nivellierung zwischen einkommensteuerstarken und -schwachen Gemeinden zu erreichen, wird bei der Berechnung der Schlüsselzahl, nach der das Einkommensteueraufkommen auf die Gemeinden verteilt wird, nicht die gesamte Steuerleistung eines jeden Lohn- und Einkommensteuerzahlers in der Gemeinde zugrunde gelegt, sondern es wird nur eine Steuerleistung bis zu einem bestimmten Höchstbetrag des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt. Als Grundlage für die Entscheidung, wo der Höchstbetrag (Sockelbetrag) liegen soll, nehmen die Statistischen Landesämter umfangreiche Sonderuntersuchungen (Modellrechnungen) vor. Danach werden die sich auf der Grundlage der letztlich ausgewählten Sockelbeträge ergebenden Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neu berechnet und den Gemeinden in einer Verordnung mitgeteilt. Die Schlüsselzahl von 0,0079244 wird auch für die Finanzplanungsjahre unterstellt, obwohl ab 2021

wieder eine Neufestsetzung erfolgen wird.

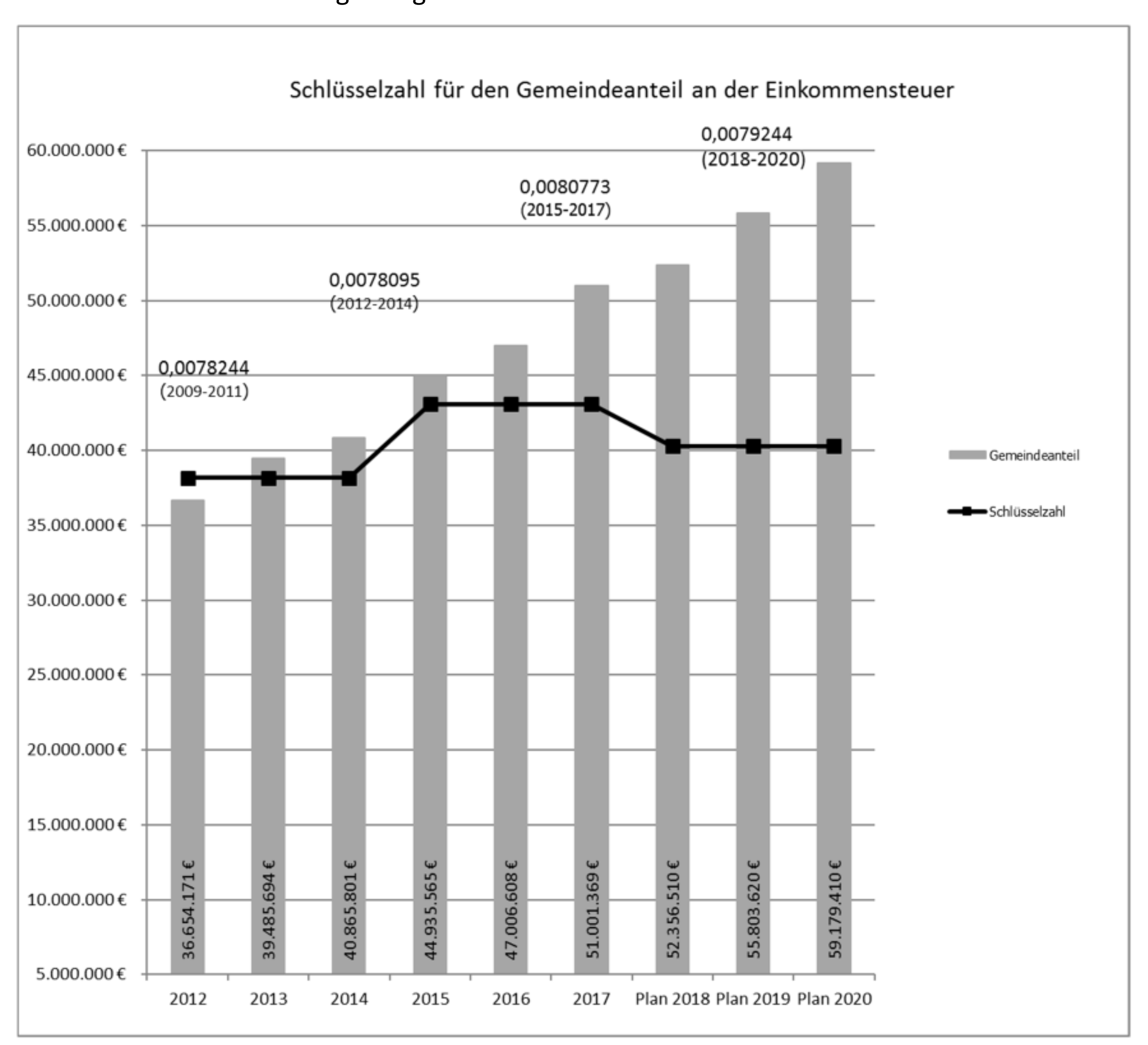
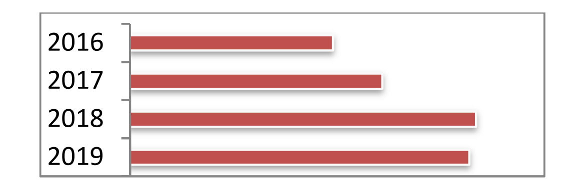


Abbildung 11: Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Umsatzsteueranteil

2016	4.920.483 €
2017	6.114.918 €
Plan 2018	8.383.470 €
Plan 2019	8.220.690 €



Anders als der Einkommensteueranteil ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Die Bemessungsparameter (Gewerbesteuer, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Entgelte) haben sich in den Aktualisierungszeiträumen insgesamt jedoch positiv entwickelt. Der Anstieg gegenüber den Werten vor 2018 ist Ausdruck des weiterhin überdurchschnittlichen Wachstums der Tübinger Wirtschaft und der Zahl der Arbeitsplätze im Stadtgebiet. Diese Entwicklung hat sich in der Neufestsetzung der Schlüsselzahl für die Universitätsstadt ab 2018 niedergeschlagen, die sich im Gegensatz zur Einkommensteuer erhöht hat

und zwar von 0,0073373 auf 0,0081393. Das Aufkommen in Baden-Württemberg wurde für 2019 mit 1,01 Mrd. EUR und damit etwas niedriger als im Vorjahr (1,03 Mrd. EUR) angesetzt. Auch hier wird in der Finanzplanung mit einer gleichbleibenden Schlüsselzahl gerechnet.

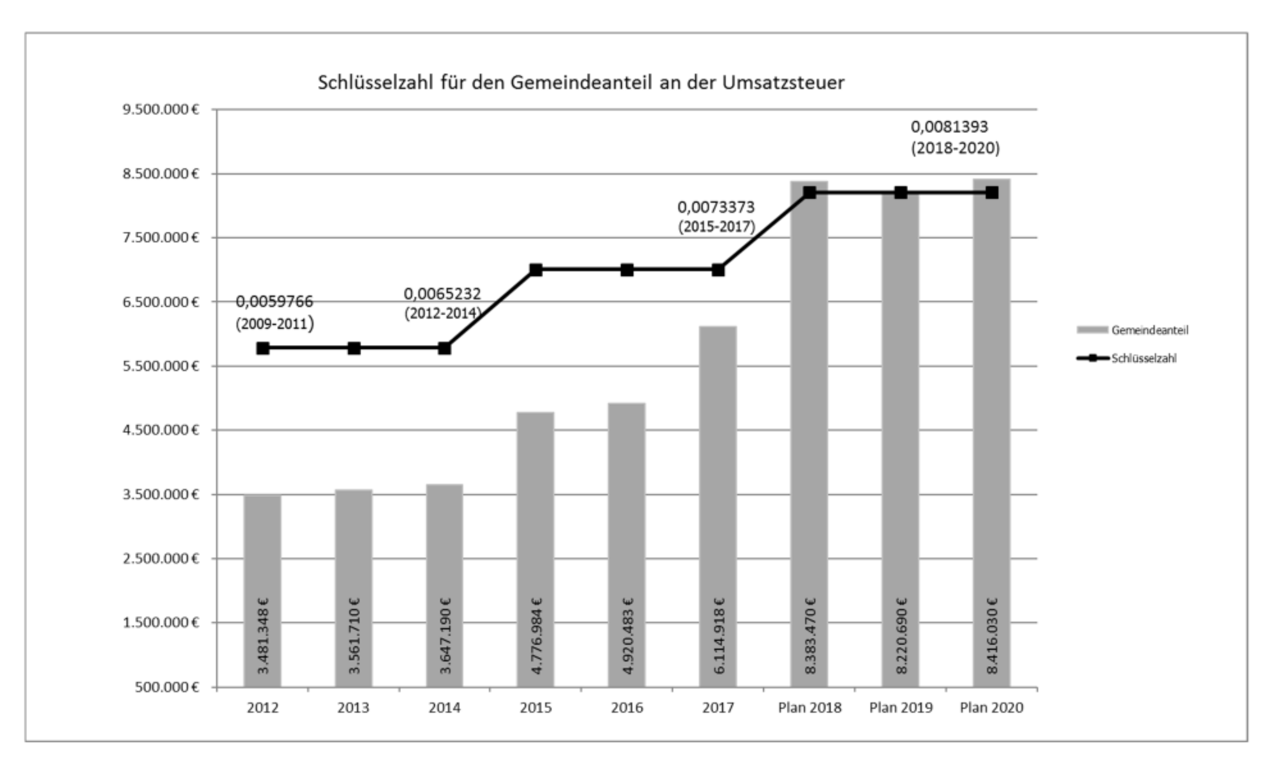


Abbildung 12: Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Andere Steuern

2016	1.527.281 €
2017	1.619.386 €
Plan 2018	1.510.000 €
Plan 2019	1.520.000 €



Hierzu gehören die Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer.

Der Steuersatz bei der Hundesteuer beträgt wie in den Vorjahren für einen Hund 144 EUR. Im Haushaltsplan wurde die Hundesteuer wie im Jahr 2018 mit einem Planansatz von 230 TEUR berücksichtigt. Für die Vergnügungssteuer wurde ein unveränderter Planansatz von 1,1 Mio. EUR angesetzt. Bei der Zweitwohnungsteuer wird gegenüber 2018 eine leichte Erhöhung erwartet. Der Planansatz wurde deshalb von 180 auf 190 TEUR angepasst.

Schlüsselzuweisungen

2016	57.024.429 €
2017	63.417.541 €
Plan 2018	64.094.300 €
Plan 2019	73.927.440 €



Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden zum einen auf Basis der gemeindlichen Steuerkraft des jeweiligen Vor- Vorjahres ermittelt. Niedrige Schlüsselzuweisungen sind z.B. Ergebnis einer relativ hohen Steuerkraft im Vor-Vorjahr. Die zweite Komponente ist der vom Land festgesetzte Kopfbetrag zur Ermittlung des Bedarfs an Zuweisungen. Für die Berechnung des Finanzausgleichs und damit auch der Schlüsselzuweisungen wurde die letzte amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2017 mit 89.447 zugrunde gelegt. Seit dem Jahr 2017 gilt die durch den Zensus verringerte Einwohnerzahl ohne Anrechnung von Werten vor dem Zensus. Für die Zwecke der Finanzplanung wurde ein weiterer Anstieg von jeweils 1.000 Einwohnern für die Jahre 2020 ff. angenommen.

Der Grundkopfbetrag zur Bedarfsermittlung beträgt nach der Herbst-Steuerschätzung 1.404 Euro. Das bedeutet erneut einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 85 EUR (2018: 77 EUR). Der Grundwert erhöht sich entsprechend der Gemeindegröße stufenweise bis auf 186 % dieses Wertes (Spreizung). Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße angepasst und beträgt für Tübingen 1.866,00 EUR. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung des Kopfbetrags um jeweils 50 EUR angenommen.

Die zweite Grundlage für die Schlüsselzuweisung, die Steuerkraftmesszahl, stellt die aus eigener Steuererhebung (Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer, bereinigt um Gewerbesteuerumlage) und aus Landeszuweisungen (Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil sowie Familienleistungs-ausgleich) generierte Steuerkraft der Universitätsstadt Tübingen dar.

Aus der Multiplikation des Kopfbetrages (als Maß für die landesweit zur Verfügung stehende Steuerkraft) mit der Einwohnerzahl der Universitätsstadt Tübingen errechnet sich die sogenannte Bedarfsmesszahl. Von dieser wird die Steuerkraftmesszahl abgezogen und eine Schlüsselzahl gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) gebildet, die den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde zum Ausdruck bringt. Von diesem Finanzbedarf werden in der Regel 70 % als sogenannte mangelnde Steuerkraft durch die Zuweisung aus dem FAG gedeckt.

Die maßgebliche Steuerkraft aus 2017 hat sich gegenüber den Vorjahren zwar erhöht, was zunächst geringere Schlüsselzuweisungen bedeuten würde. Die Erhöhung des Kopfbetrags führt dennoch

insgesamt zu einer sehr deutlichen Steigerung. Die Wechselwirkungen des FAG zeigen sich in diesem Schaubild. Auf Grund der sehr guten Gewerbesteuereinnahmen 2018 gehen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 trotz des höheren Kopfbetrags in Summe zurück.

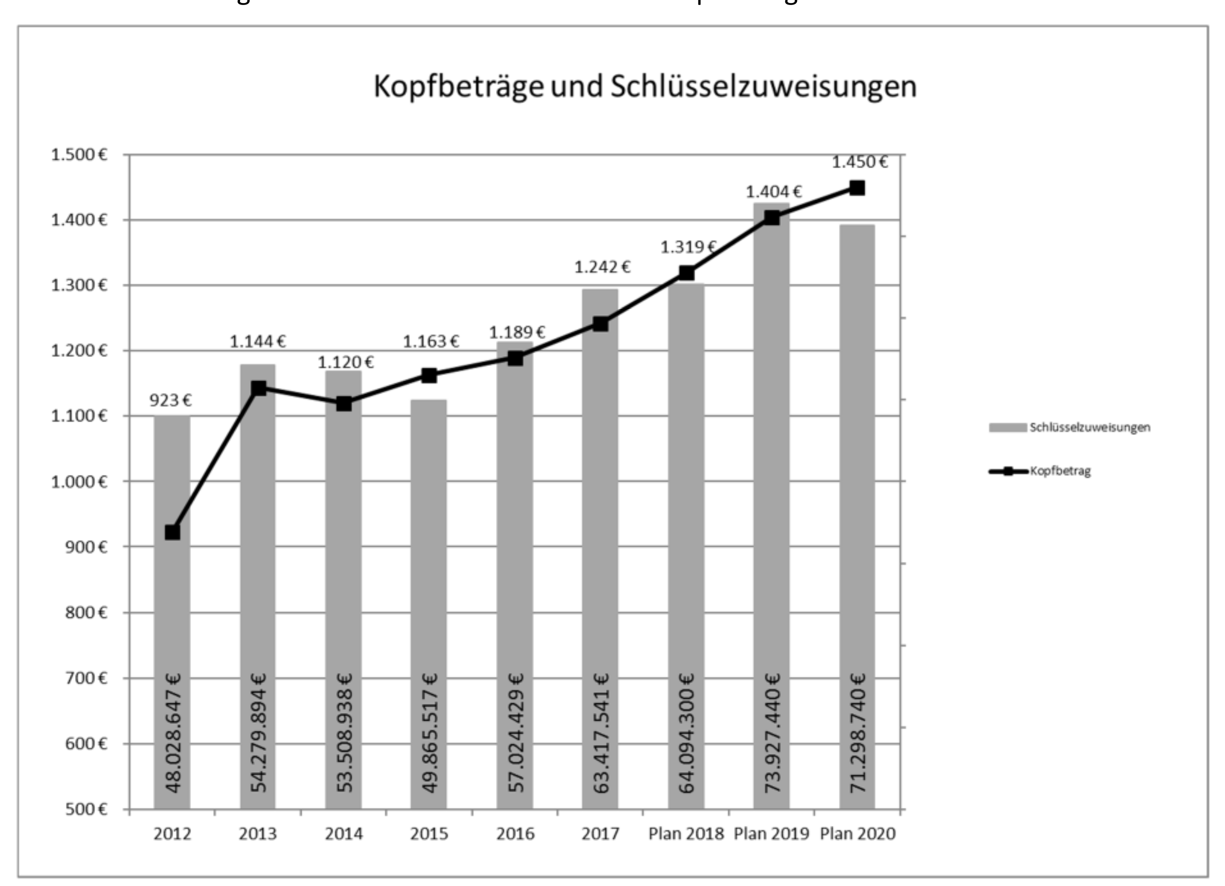


Abbildung 13: Kopfbeträge und Schlüsselzuweisungen

Familienleistungsausgleich

2016	3.721.677 €
2017	3.839.308 €
Plan 2018	3.881.370 €
Plan 2019	4.061.250 €



Der Familienleistungsausgleich wurde eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderfreibeträgen bei der Einkommenssteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Der diesjährige Anteil Tübingens beträgt voraussichtlich 4,01 Mio. EUR (2018: 3,88 Mio. EUR).

Mieten, Pachten, Verkäufe

2016	5.835.975 €
2017	6.125.390 €
Plan 2018	5.855.990 €
Plan 2019	7.139.720 €



Die Einnahmen bei diesen Haushaltsgruppierungen resultieren überwiegend aus Einnahmen aus der Vermietung von Wohnungen, Nutzungsentschädigungen, Ersätzen von Nebenkosten sowie aus Pachterträgen für unbebaute Grundstücke. Die Mieten und Pachten werden regelmäßig im Rahmen des Zulässigen und Vertretbaren angepasst.

Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden

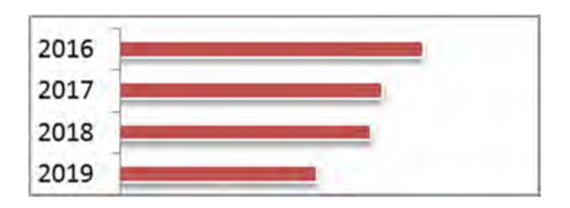
2016	22.672.221 €
2017	24.585.870 €
Plan 2018	25.352.680 €
Plan 2019	29.137.930 €



Zuweisungen werden von Bund, Land und von den Gemeindeverbänden in Höhe von insgesamt rund 29,14 Mio. EUR erwartet, was gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Steigerung von 3,8 Mio. EUR bedeutet. Dabei entfallen auf den Bund 713 TEUR. Die Mittel vom Land sind im Haushalt 2019 in einer Höhe von rund 28,2 Mio. EUR (2018: 24,6 Mio. EUR) berücksichtigt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Mittel für die Förderung von Kindertages- und Kleinkindbetreuungen, wobei bereits der erhöhte Förderanteil des Landes als auch die Auswirkungen aus dem Gute-Kita-Gesetz berücksichtigt wurden, sowie um Sachkostenbeiträge für die Schulen (außer Grundschulen).

Zinseinnahmen

2016	582.407 €
2017	504.889 €
Plan 2018	482.370 €
Plan 2019	378.670 €



Die Zinseinnahmen resultieren im Wesentlichen aus dem beim Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) bestehenden Trägerdarlehen.

Sonstige Finanzeinnahmen

2016	3.824.898 €
2017	3.914.511 €
Plan 2018	3.812.460 €
Plan 2019	4.040.780 €



Hierzu gehören insbesondere Bußgelder, Mahngebühren und Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen und die Bürgschaftsgebühren.

Kalkulatorische Einnahmen

2016	25.965.879 €
2017	28.534.260 €
Plan 2018	26.656.670 €
Plan 2019	27.470.470 €



Die kalkulatorischen Einnahmen setzen sich aus Abschreibung und Verzinsung des städtischen Vermögens zusammen. Sie stellen damit den Werteverzehr und den Kapitaleinsatz in der Haushaltsrechnung dar. Innerhalb des Verwaltungshaushalts werden Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe veranschlagt, sodass dieser Betrag „erfolgsneutral“ veranschlagt wird. Durch die Aktivierung der Zuschüsse auf der Einnahmeseite verringert sich das zu verzinsende Kapital und somit die Summe der kalkulatorischen Kosten.

Zuführung vom Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn der Ausgleich nicht anderweitig erreicht werden kann. Die im Haushaltsjahr 2019 eingeplanten Zuführungen stammen aus den Entnahmen aus den zweckgebundenen Rücklagen, die dem Verwaltungshaushalt für den festgelegten Zweck zugeführt werden.

Wichtigste Ausgaben des VwH:

Personalausgaben

2016	66.107.461 €
2017	68.088.837 €
Plan 2018	74.144.820 €
Plan 2019	80.812.930 €



Die Personalausgaben wurden mit 3,1 % zur Grundlage des Planwertes 2018 gesteigert. Anders als in den Vorjahren wurde dabei ausnahmsweise nicht die durchschnittliche Tarifsteigerung der letzten Jahre, sondern der vergleichsweise deutlich höhere vorliegende Tarifabschluss der Länder zugrunde

gelegt. In verschiedenen Bereichen wurden diese Werte aufgrund von Stellenschaffungen nach oben angepasst. Bei der Kindertages– und Schulkindbetreuung wurden die geltenden Beschlüsse umgesetzt. Der Gemeinderat hat die Personalausgaben auf Basis des interfraktionellen Antrag 811a/2018 im Zuge des Kostendämpfungsprogramms pauschal um 800 TEUR reduziert.
Für die Leistungsbewertung wurde wie in den Vorjahren eine Deckungsreserve gebildet. Wie 2018 wurde außerdem eine zusätzliche Deckungsreserve i. H. v. 525 TEUR für die Umsetzung der neuen Entgeltordnung für die Beschäftigten eingeplant, da die tatsächlichen Auswirkungen auf die einzelnen Tarifgruppen nicht konkret abgrenzbar sind. Ferner wurde eine Arbeitsmarktzulage in Höhe von 200 TEUR sowie eine weitere Deckungsreserve mit 300 TEUR für Maßnahmen zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes etatisiert. Dabei soll sowohl die Qualität noch weiter gesteigert werden, als auch über die Gebührenfreiheit diskutiert werden

Planansätze:

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Kernverwaltung	55.463.790 €	58.964.060 €	61.647.839 €	66.107.461 €	68.088.837 €	74.144.820 €	80.812.930 €
KST	8.044.574 €	8.531.043 €	8.748.824 €	8.964.150 €	9.139.641 €	9.863.000 €	10.247.320 €
TMS	- €	2.083.646 €	2.103.251 €	2.158.535 €	2.215.614 €	2.252.520 €	2.329.150 €
Zusammen	63.508.364 €	69.578.749 €	72.499.914 €	77.230.145 €	79.444.092 €	86.260.340 €	93.389.400 €

Abbildung 14: Personalkosten der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

Die Stellenschaffungen für das kommende Haushaltsjahr wurden zunächst mit der Vorlage 801/2018 dargestellt und erläutert. Durch die Änderungslisten der Verwaltung und den interfraktionellen Antrag des Gemeinderates gab es weitere Anpassungen beim Stellenplan. Im Saldo ergeben sich Stellenschaffungen mit 69,65 AK (2018: 46,57 AK). Den größten Anteil haben wegen des wieder aufgenommenen Ausbaus der Kindertagesbetreuung mit 34,47 AK die Erzieherinnen 7,45 AK). Der gestiegene Aufgabenumfang, das Wachstum der Einwohnerzahl und die Rekordinvestitionen führen in diesem Jahr aber auch in vielen anderen Abteilungen quer durch die Verwaltung zu einem unabweisbaren Stellenmehrbedarf. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese Entwicklung sich so nicht durchhalten lässt und der Stellenzuwachs sein Maximum im Jahr 2019 erreicht. In kommenden Haushaltsjahren muss ein Nullwachstum angestrebt werden. Der Anstieg der Ausgaben ist zu steil und das zusätzliche Personal auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr zu finden.

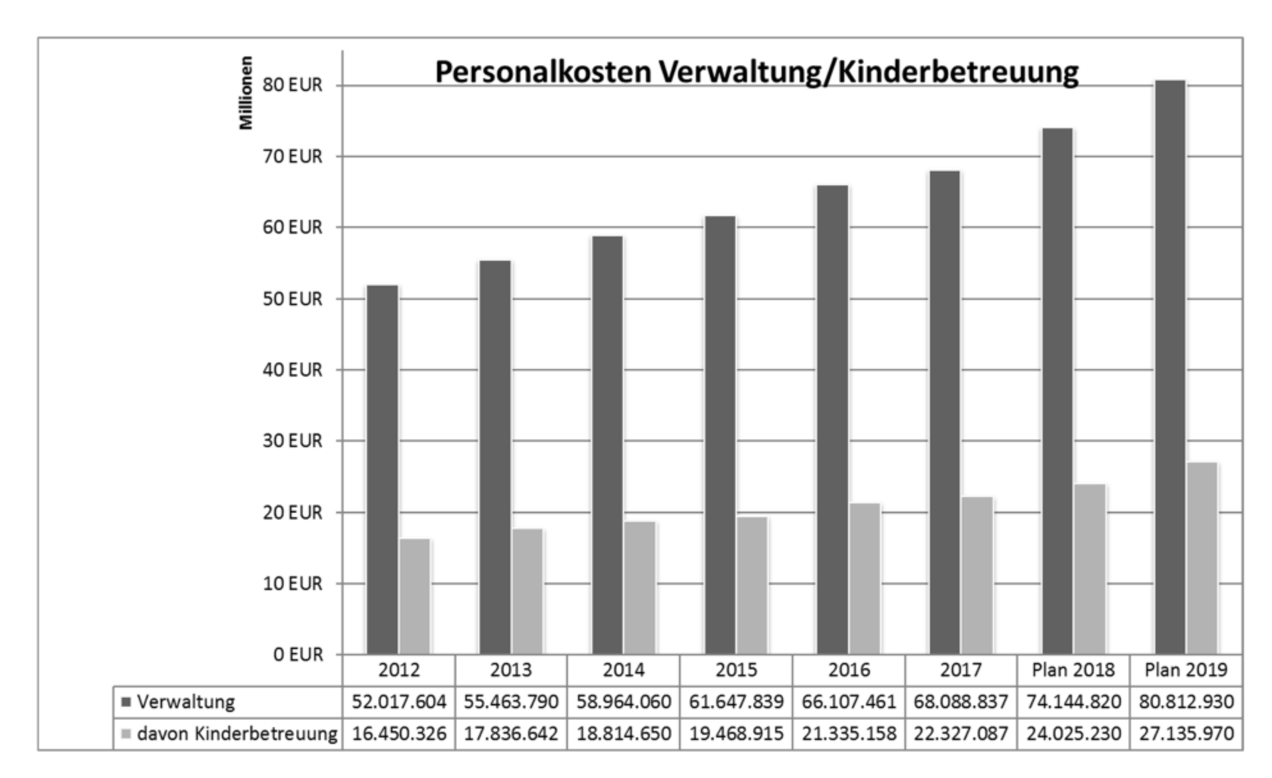


Abbildung 15: Personalkosten Verwaltung und Kinderbetreuung

Sachausgaben

Die Sachausgaben steigen in Summe um fast 7 Mio. EUR. Generell wurden die einzelnen Ansätze der Sachausgaben um 1,1 % gesteigert. Hierzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Aufgaben.

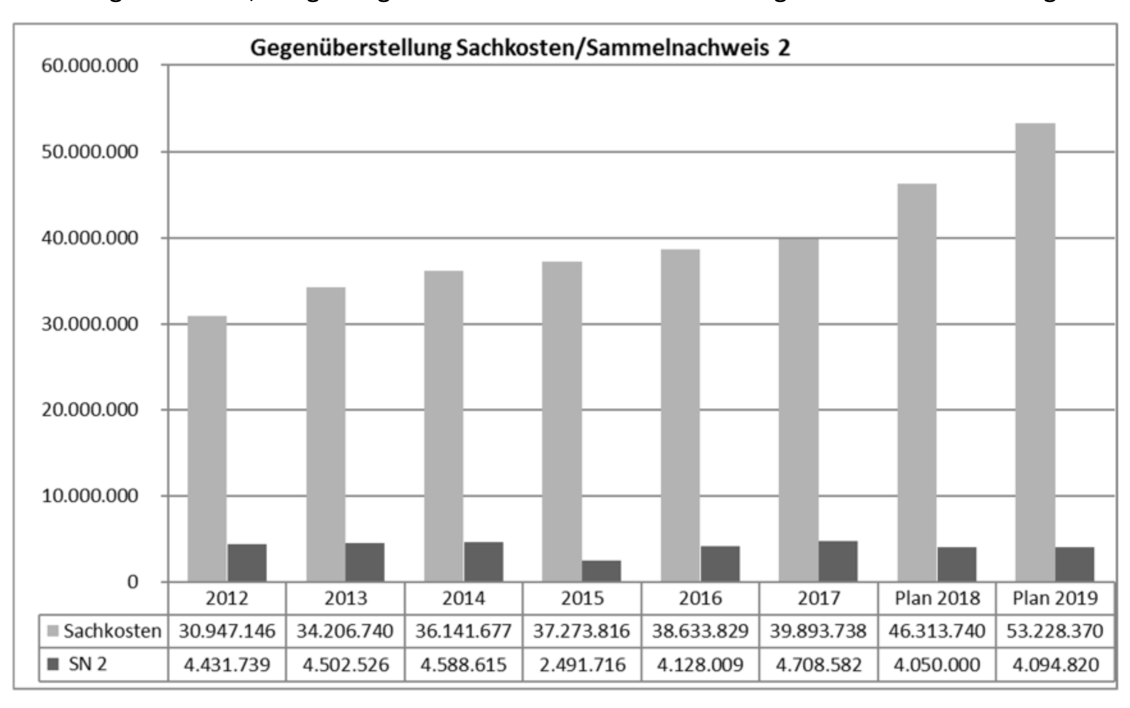


Abbildung 16: Gegenüberstellung Sachkosten und Sammelnachweis 2

Unterhaltung Gebäude

2016	8.567.829 €
2017	9.146.566 €
Plan 2018	8.653.890 €
Plan 2019	9.038.420 €



Der Ansatz für den Sammelnachweis 2 (SN 2) wurde auf rund 4,09 Mio. EUR. angepasst. Für den Gebäudeunterhalt stehen dabei 2,36 Mio. EUR für laufende, nicht vorhersehbare Aufwendungen und kleinere Maßnahmen im Bauunterhalt zur Verfügung. Für die Einzelsanierungen wurden 757 TEUR eingeplant. Aus diesem Planansatz werden einzelne Maßnahmenpakete bzw. Gewerke finanziert. Bei den Sanierungsrückständen mit 929 TEUR EUR stammen die Maßnahmen aus der sogenannten „Rückstandsliste". Für sonstige kleinere Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes sind 51 TEUR vorgesehen.

Geräte

2016	680.184 €
2017	811.296 €
Plan 2018	1.014.270 €
Plan 2019	1.057.140 €



Die Ausgaben, die unter der Gruppierung 52 erfasst werden, sind im Haushaltsjahr 2019 mit rund 1,1 Mio. EUR veranschlagt. Bei diesen Beschaffungen und Ersätzen handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter, sogenannte GWG, die in allen Bereichen der kommunalen Aufgabenerfüllung benötigt werden. Bisher galt hierfür eine Wertgrenze von 410 EUR. Diese wurde per Gesetz zum 01.01.2018 auf 800 EUR angehoben. Im Kommunalhaushalt stellen die genannten Beträge die Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt dar. Die erhöhte GWG-Wertgrenze wurde bei der Planung entsprechend berücksichtigt. Zu den Aufwendungen gehören auch Unterhaltungen, Instandhaltungen, Reparaturen und Wartungen von beweglichen Gegenständen.

Mieten, Pachten

2016	2.507.415 €
2017	3.461.065 €
Plan 2018	5.156.430 €
Plan 2019	6.384.590 €



Die Ausgaben für Mieten und Pachten sind auf viele Unterabschnitte verteilt. Der höhere Haushaltsansatz ergibt sich insbesondere durch zusätzliche Anmietungen im Bereich der Kindertagesbetreuung (UA 4642) sowie für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (UA 4982).

Verwaltungs- und Betriebsausgaben

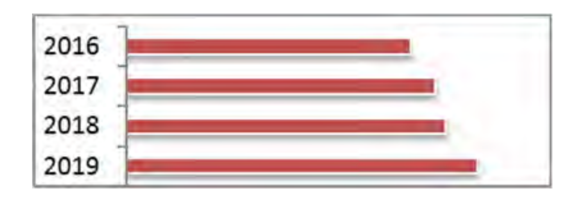
2016	7.416.415 €
2017	7.373.596 €
Plan 2018	9.116.170 €
Plan 2019	10.230.030 €



Hierbei handelt es sich um ganz unterschiedliche Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Zu dieser Gruppierung zählen im Wesentlichen die Aufwendungen für Veranstaltungen, Sitzungen, Werbung, Veröffentlichungen, daneben die Ausgaben für EDV-Bedarf, Vermessungskosten, Beschaffung von Pässen und Ausweisen, Feuerwehreinsätze sowie die laufenden Kosten der Schulbudgets, Sportplatzbeleuchtung und für die Implementierung des Medienentwicklungsplans.

Zuschüsse

2016	26.913.232 €
2017	29.195.556 €
Plan 2018	30.186.890 €
Plan 2019	33.230.620 €



Die Stadtverwaltung Tübingen leistet Zahlungen für laufende Zwecke an Dritte, die Aufgaben im Interesse der Stadt wahrnehmen. Dies sind gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen, z.B. die Eigenbetriebe, die Sport- und Jugend-Vereine sowie andere Jugend- und Senioreneinrichtungen. Der größte Zuschussanteil entfällt auf Kindergärten und Kinderkrippen in kirchlicher und freier Trägerschaft (rund 19 Mio. EUR). Diese Kinderbetreuung und -förderung ist im Unterabschnitt 4644 - soweit möglich - zusammengefasst dargestellt. Insgesamt vergibt die Universitätsstadt Tübingen Zuschüsse und Zuweisungen in Höhe von 33,2 Mio. EUR.

Zinsausgaben

2016	813.610 €
2017	917.347 €
Plan 2018	924.550 €
Plan 2019	1.096.540 €



Die Zinsausgaben steigen insgesamt aufgrund neuer Kreditaufnahmen. Dabei ist zu beachten, dass mittlerweile nahezu die Hälfte der bestehenden Kredite für die Finanzierung von Baugebieten ein-

gesetzt wird und der daraus entstehende Zinsaufwand in die Berechnung der Verkaufserlöse einfließt. Gleichzeitig sind hier auch weiterhin zu erwartende Verwahrentgelte mit 140 TEUR berücksichtigt. Angesichts einer Liquidität, die im Jahresmittel 2018 etwa 50 Mio. EUR betrug, ist dies ein günstiger Wert. Der Verwaltung ist es durch eine veränderte Anlagestrategie gelungen, die Zahlungen für Negativzinsen gegenüber 2017 deutlich zu reduzieren.

Gewerbesteuerumlage

2016	8.171.891 €
2017	7.361.802 €
Plan 2018	7.390.800 €
Plan 2019	8.052.640 €



Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 68 % (VJ: 68,5 %). Der Ansatz berücksichtigt den Gewerbesteuerplanansatz von 45 Mio. EUR für das Jahr 2019.

Finanzausgleichsumlage

2016	27.870.118 €
2017	27.482.269 €
Plan 2018	30.038.660 €
Plan 2019	31.738.260 €



Der Umlagesatz bemisst sich nach der Steuerkraftsumme des vorvergangenen Jahres (2017). Für 2019 ergibt sich danach ein um rund 1,7 Mio. EUR höherer Umlagebetrag als im Vorjahr.

Kreisumlage

2016	38.564.172 €
2017	34.793.923 €
Plan 2018	41.578.400 €
Plan 2019	42.078.320 €



Die Landkreise erheben mit einem eigenen Hebesatzrecht die Kreisumlage. Basis für die Zahlung durch kreisangehörige Städte und Gemeinden ist - wie bei der Finanzausgleichsumlage - die kommunale Steuerkraftsumme des Vor-Vorjahres.
Die Kreisumlage 2019 wurde mit 29,30 % (2018: 30,59 %) festgesetzt.

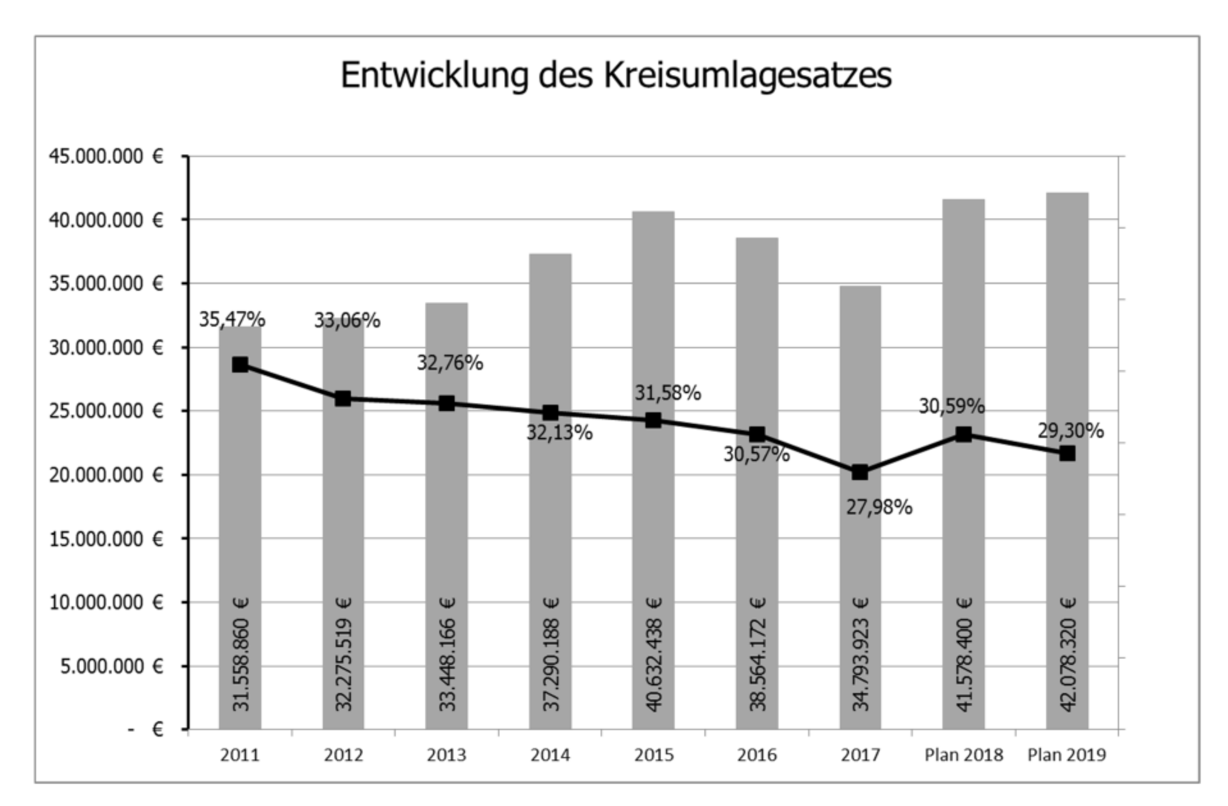


Abbildung 17: Entwicklung des Kreisumlagesatzes

Netto-Steuereinnahmen

Unter Berücksichtigung der erneut beträchtlichen Einnahmezuwächse fallen die Netto-Steuereinnahmen trotz einer gleichzeitig ebenfalls höheren Umlagebelastung gegenüber der Planung des Vorjahres überaus deutlich um 14,8 Mio. EUR höher aus.

Zuführung zum Vermögenshaushalt

2016	21.132.631 €
2017	30.933.433 €
Plan 2018	15.711.810 €
Plan 2019	21.029.640 €



Seit 2010 kann die Stadtverwaltung Tübingen in ihren Rechnungsergebnissen positive Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt ausweisen. Nach dem Plan 2018 sollen dem Vermögenshaushalt 15,7 Mio. EUR zugeführt werden, nach dem Halbjahresergebnis 25,4 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2019 wird ebenfalls eine positive Zuführungsrate in Höhe von 21 Mio. EUR erwartet. Damit wird nicht nur die Mindestzuführung erbracht, mit der die Tilgung der laufenden Kredite abgesichert wird, sondern es wird damit sogar ein Rekordplanwert erzielt.

Nettoinvestitionsrate:

2019 kann der Verwaltungshaushalt nach den Planzahlen Mittel, die nicht zur Tilgung benötigt werden, dem Vermögenshaushalt zuführen. Die Netto-Investitionsrate liegt bei 18,3 Mio. EUR.

Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Die Kostendeckung bei den aufgeführten Einrichtungen wird meist von der Höhe der Gebührensätze bestimmt.

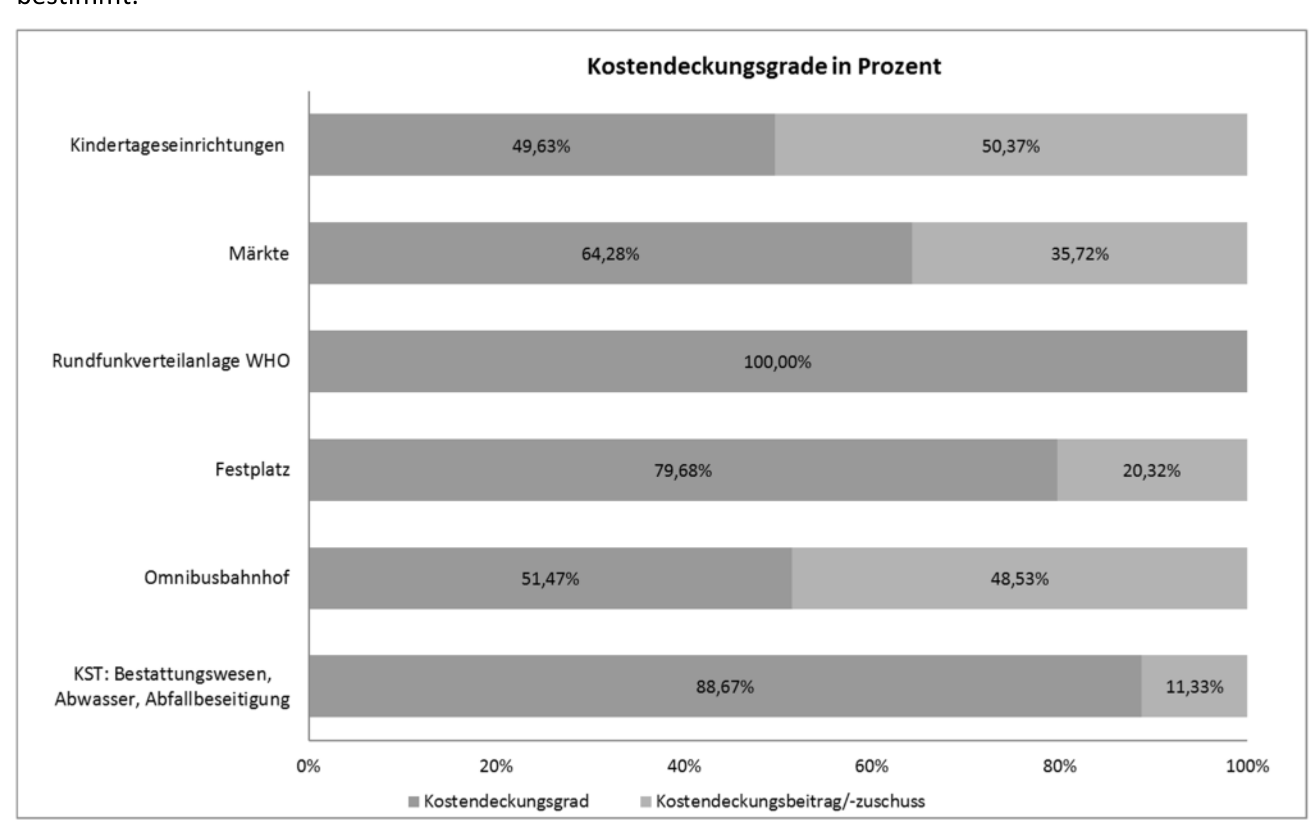


Abbildung 18: Grafik Kostendeckungsgrade kostenrechnende Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung		2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Kindertageseinrichtungen	Einnahmen	20.301.263 €	22.201.169 €	22.819.880 €	26.608.730 €
	Ausgaben	42.591.836 €	46.573.096 €	48.203.100 €	53.611.960 €
	Kostendeckung	47,66%	47,67%	47,34%	49,63%
Märkte	Einnahmen	144.698 €	102.523 €	133.990 €	102.510 €
	Ausgaben	211.666 €	163.904 €	151.570 €	159.470 €
	Kostendeckung	68,36%	62,55%	88,40%	64,28%
Rundfunkverteilanlage WHO	Einnahmen	152.711 €	156.910 €	181.020 €	178.180 €
	Ausgaben	176.997 €	182.442 €	181.020 €	178.180 €
	Kostendeckung	86,28%	86,01%	100,00%	100,00%
Omnibusbahnhof	Einnahmen	38.965 €	999 €	40.000 €	40.000 €
	Ausgaben	79.912 €	79.000 €	76.890 €	77.710 €
	Kostendeckung	48,76%	1,26%	52,02%	51,47%
Festplatz	Einnahmen	78.242 €	37.950 €	78.240 €	68.000 €
	Ausgaben	64.260 €	78.594 €	68.390 €	85.340 €
	Kostendeckung	121,76%	48,29%	114,40%	79,68%
Eigenbetrieb KST: Bestattungswesen, Abwasser, Abfallbeseitigung	Einnahmen	14.918.688 €	14.929.452 €	14.638.350 €	14.752.700 €
	Ausgaben	13.837.071 €	14.895.282 €	15.523.920 €	16.637.090 €
	Kostendeckung	107,82%	100,23%	94,30%	88,67%
	Zuschuss an Bestattungs-wesen	200.000 €	188.764 €	200.000 €	200.000 €

Abbildung 19: Kostenrechnende Einrichtungen

4. Vermögenshaushalt

Volumen

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2019 beläuft sich auf rund 57 Mio. EUR und liegt damit um rund 5 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist im Vergleich zu 2018 - wie bereits vorstehend dargestellt - jedoch deutlich gestiegen.

Einnahmen

Vermögenshaushalt 2019 - Einnahmen	Planansatz in EUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.364.640
Entnahmen aus Rücklagen	14.405.570
Darlehensrückflüsse	185.500
Einnahmen aus Veräußerung	4.162.900
Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen	5.389.550
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.205.500
Kreditaufnahmen, Umschuldungen	10.270.000
Einnahmen insgesamt	**56.983.660**

Abbildung 20: Einnahmen Vermögenshaushalt 2019

Zuweisungen und Zuschüsse

Aus Zuschussprogrammen und Zuweisungen sind im Vermögenshaushalt 2019 rund 5,4 Mio. EUR veranschlagt, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 3,1 Mio. EUR bedeutet. Die wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse sind nachstehend aufgeführt:

Vermögenshaushalt 2019 - Zuschüsse und Zuweisungen	Planansatz in EUR
Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße	1.029.400
Soziale Stadt WHO	630.000
GVFG-Zuweisungen Südliches Stadtzentrum	605.000
Renaturierung Ammer (Rheinlandstraße)	560.000
Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen	403.250
Barrierefreie Bushaltestellen (KInvFG)	307.750
Ammerbrücke Gartenstraße (KInvFG)	307.750
Südliches Stadtzentrum, Radabstellanlagen	300.000
Turnhalle Lustnau	233.000
Radwegebau	200.000
Verkehrsrechner	187.680
ÖPNV-Maßnahmen	100.000
FFW-Fahrzeug Abteilung Lustnau	92.000
FFW-Fahrzeug Abteilung Derendingen	92.000

Abbildung 21: Zuschüsse und Zuweisungen 2019

Rücklage

Bei der allgemeinen Rücklage ließen die guten Ergebnisse aus den Jahren 2012 und 2013 Aufstockungen zu. Seit 2014 waren hingegen Entnahmen zur Finanzierung der Investitionen notwendig.

Zum 31. Dezember 2017 hatte die allgemeine Rücklage einen Stand von insgesamt 25,7 Mio. EUR. Der ungebundene Teil lag bei 19,3 Mio. EUR. Zum 31. Dezember 2018 werden der allgemeinen Rücklage nach der Prognose des Zwischenberichts rund 1,7 Mio. EUR entnommen, der Stand beträgt dann 24,3 Mio. EUR. Davon entfallen auf den ungebundenen Teil 18,8 Mio. EUR. Die aktuelle Entwicklung lässt jedoch auch die Hoffnung zu, dass die Rücklagenentnahme ganz entfallen kann. Für die weiteren Berechnungen ist dies jedoch aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht nicht berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2019 wird mit einer Entnahme aus dem ungebundenen Teil von 12,5 Mio. EUR gerechnet, die zur Finanzierung des Vermögenshaushalts notwendig ist. Der Stand der entnehmbaren, d.h. der ungebundenen Rücklage, beträgt zum 31. Dezember 2019 damit voraussichtlich 6,2 Mio. EUR. Der Mindestbestand liegt bei 5,6 Mio. EUR. Bis 2021 ist entsprechend der Finanzplanung keine weitere Rücklagenentnahme mehr vorgesehen. Im Jahr 2022 soll die ungebundene Rücklage durch eine Zuführung von 0,3 Mio. EUR schließlich wieder erhöht werden.

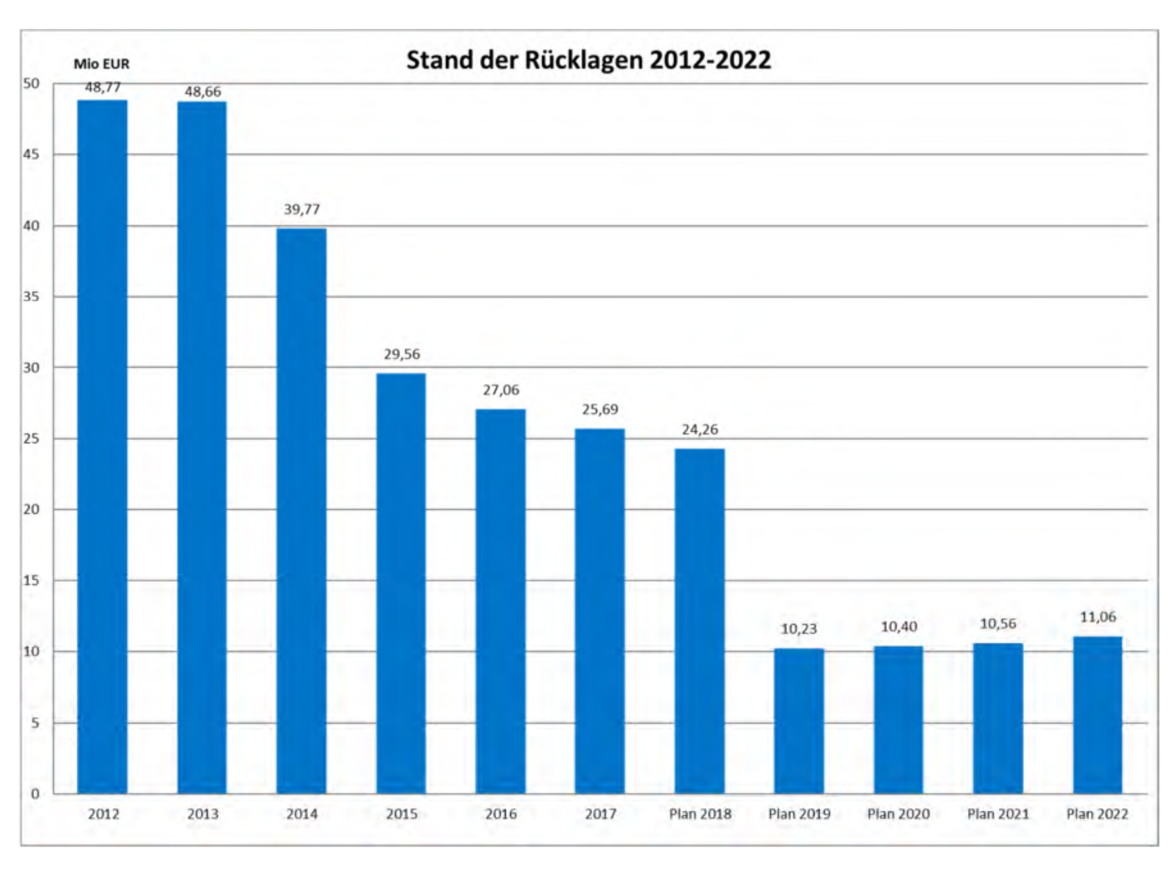


Abbildung 22: Stand der Rücklagen 2012-2022

	Stand am 31.12.2017	Zugang 2018 voraussichtlich	Abgang 2018 voraussichtlich	Vorauss. Stand am 31.12.2018	Zugang 2019 Plan	Abgang 2019 Plan	Stand am 31.12.2019 Plan	Stand am 31.12.2020 Plan	Stand am 31.12.2021 Plan	Stand am 31.12.2022 Plan
Allgemeine Rücklage										
nicht gebundene Teile	19.282.328		504.613	18.777.715		12.546.570	6.231.145	6.231.145	6.231.145	6.553.095
zweckgebundene Teile:										
Ablösebeiträge für Stellplätze	1.459.602	34.000	400.000	1.093.602	34.000	400.000	727.602	611.602	495.602	379.602
Rücklage Völter	17.965	50		18.015	50		18.065	18.115	18.165	18.215
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	1.308.018	150.000	229.500	1.228.518	150.000	357.500	1.021.018	1.171.018	1.321.018	1.471.018
Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	339.970	65.000	43.000	361.970	65.000	51.500	375.470	440.470	505.470	570.470
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	539.262		50.000	489.262		50.000	439.262	389.262	339.262	289.262
Rücklage Nachlass Wechsler	861.082		450.700	410.382			410.382	410.382	410.382	410.382
Rücklage Schenkungen Hagelloch	483.292			483.292			483.292	483.292	483.292	483.292
Rücklage Regionalstadtbahn	400.000			400.000			400.000	400.000	400.000	400.000
Rücklage GWG	1.000.000			1.000.000		1.000.000	0	0	0	0
Instandhaltungsrücklage Anmietung Flüchtlingsunterbringungen	0			0	120.000		120.000	240.000	360.000	480.000
Summe	**25.691.519**	**249.050**	**1.677.813**	**24.262.756**	**369.050**	**14.405.570**	**10.226.236**	**10.395.286**	**10.564.336**	**11.055.336**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	**5.033.507**			**5.292.233**			**5.579.525**			

Abbildung 23: Entwicklung der Rücklagen

Kreditaufnahmen

Von der Kreditermächtigung des Jahres 2018 i H. v. 21,98 Mio. EUR musste die Verwaltung bisher keinen Gebrauch machen. Allein 19,05 Mio. EUR betreffen dabei die Baugebiete in den Ortsteilen. Aufgrund des zu erwartenden deutlich besseren Jahresabschlusses 2018 kann auf die Aufnahme der übrigen 2,93 Mio. EUR an geplanten Krediten aller Voraussicht nach gänzlich verzichtet werden. Die Verwaltung plant, zur Vermeidung überschüssiger Liquidität die Kreditaufnahme für die Baugebiete außerdem möglichst spät zu tätigen. Haushaltsrechtlich kann ein Einnahmerest gebildet werden, der es erlaubt, die Kredite im dann notwendigen Umfang erst Ende 2019 aufzunehmen. Im Haushaltsjahr 2019 ist darüber hinaus planmäßig eine neue Kreditaufnahme von 10,3 Mio. EUR vorgesehen. Diese Kreditaufnahme soll dabei ebenfalls ausschließlich der Finanzierung der Grunderwerbs-, Planungs- und Erschließungskosten für die Baugebiete in den Ortsteilen dienen. Alle anderen Investitionsmaßnahmen können damit vollständig ohne Inanspruchnahme von weiterem Fremdkapital finanziert werden.

Ausgaben

Vermögenshaushalt 2019 - Ausgaben	Planansatz in EUR
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	459.000
Zuführung an Rücklagen	369.050
Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.000.000
Erwerb und Leasing von Grundstücken	11.662.000
Erwerb und Leasing von bew. Sachen	4.592.460
Baumaßnahmen	32.652.000
Kredittilgungen/Umschuldungen	2.736.840
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.512.310
Ausgaben insgesamt	**56.983.660**

Abbildung 24: Ausgaben Vermögenshaushalt 2019

Investitionen

Die Investitionen umfassen die Baumaßnahmen und den Vermögenserwerb, der sich aus dem Erwerb von Beteiligungen, Grundstücken und beweglichen Sachen des Anlagevermögens zusammensetzt. Im Haushaltsplanaufstellungsverfahren wurden die Planansätze entsprechend der Zeitschiene der Umsetzung aufgenommen, um den Vermögenshaushalt in einzelnen Planjahren nicht unnötig zu vergrößern. Veränderungen gegenüber der Finanzplanung früherer Jahre ergaben sich zudem durch eine vorsichtige Anpassung der Veranschlagungslogik im Hinblick auf die Einführung des NKHR. War im kameralen System der Zeitpunkt der Mittelbindung durch einen Auftrag entscheidend, so ist künftig der Zeitpunkt des Mittelabflusses durch Zahlung einer Rechnung maßgeblich. Damit verschieben sich die Planansätze um ein bis zwei Jahre in die Zukunft und sie werden sehr viel schwerer prognostizierbar. Dies gilt besonders, weil Unsicherheit nicht mehr allein den Planungszeitraum betrifft, sondern auch die Ausführung. Ausschreibungen benötigen einen längeren Vorlauf und können - wie im Falle des Sudhauses - auch scheitern, weil keine annehmbaren Angebote eingehen.

Die Ausgaben für die Baumaßnahmen liegen mit rund 32,7 Mio. EUR um 1,8 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Die Grafik zeigt, dass die Universitätsstadt Tübingen bereits in den vergangenen Jahren beträchtliche Summen in den Vermögenserhalt bzw. in die Schaffung von Vermögen investiert hat. In den Jahren des Finanzplanungszeitraums sind nunmehr die höchsten Investitionsraten in der Geschichte der Stadt vorgesehen, ansteigend bis auf 44,6 Mio. EUR im Jahr 2021. Trotz dieses beachtlichen Investitionsvolumens sollen die geplanten Maßnahmen 2018 und 2019 abgesehen von der Baugebietserschließung in den Ortsteilen komplett ohne zusätzliche Kreditaufnahmen umgesetzt werden. Durch die Umstellung auf das NKHR verändert sich die Veranschlagungslogik. Künftig soll nach voraussichtlichem Mittelabfluss des Haushaltsjahres veranschlagt werden. Dadurch werden

zunächst liquide Mittel frei, die bislang in den Haushaltsausgaberesten des Vermögenshaushalts gebunden waren. Die Verwaltung geht davon aus, dass der ausgewiesene Kreditbedarf im weiteren Finanzplanungszeitraum außerdem aufgrund sicher eintretender Verzögerungen beim Mittelabfluss deutlich reduziert werden kann.

Entwickelt sich die Finanzkraft der Stadt so, wie in der Finanzplanung unterstellt, steigt die dauerhafte Investitionskraft der Stadt deutlich an. Bei Zuführungsraten von annähernd 25 Mio. EUR jährlich sind einschließlich der regelmäßig eingeworbenen Zuschüsse jährliche Bauinvestitionen von 30 Mio. EUR pro Jahr finanzierbar. Die nun in der Finanzplanung dargestellten mittleren Bauinvestitionsraten von 40 Mio. EUR sind daher mindestens 10 Mio. EUR höher als dauerhaft machbar. Die Verwaltung geht allerdings davon aus, dass sich bei der Realisierung noch Verschiebungen ergeben, die den Mittelabfluss reduzieren.

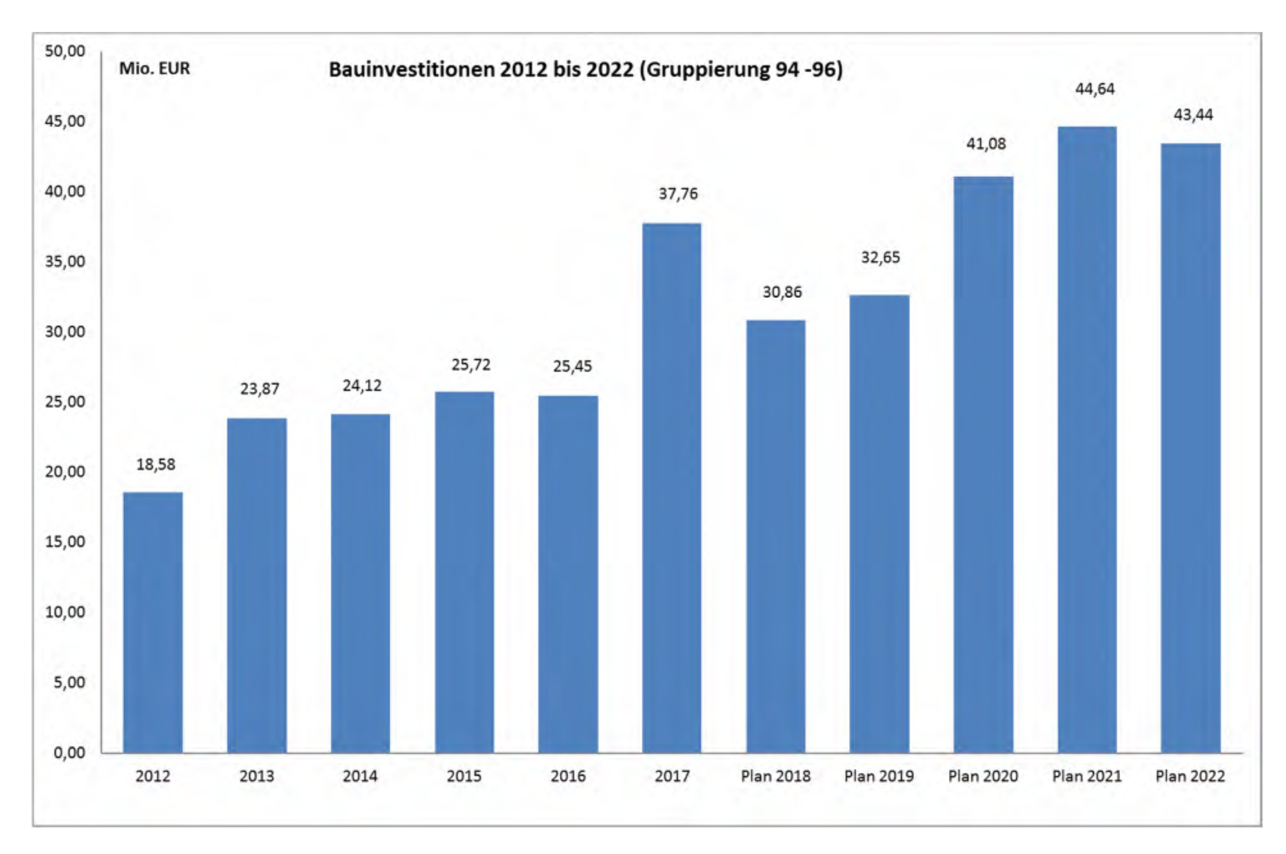


Abbildung 25: Bauinvestitionen 2012-2022

Baumaßnahmen 2019

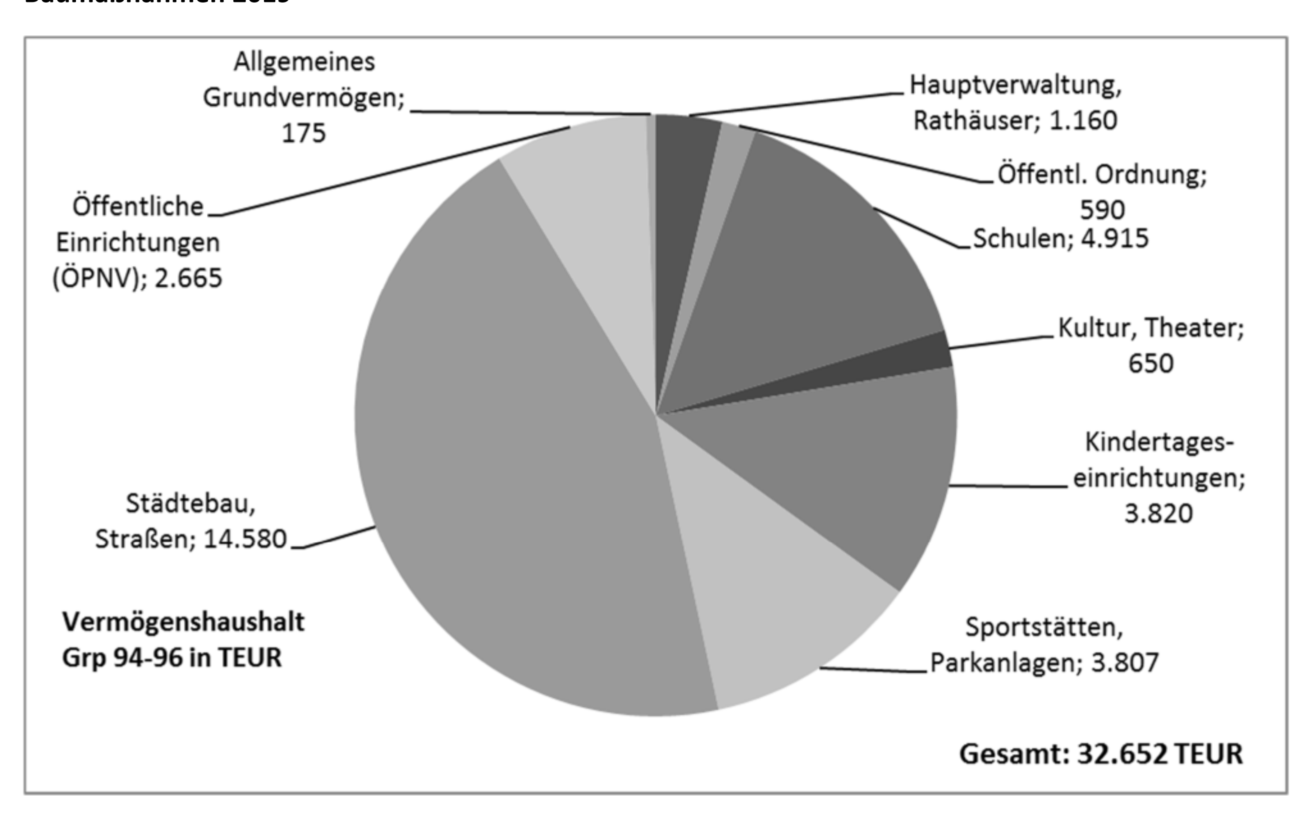


Abbildung 26: Bauinvestitionen Gruppierung 94-96

Vermögenshaushalt 2019 - Größte Bauinvestitionen	Planansatz in EUR
Umgestaltung Europaplatz / ZOB	1.700.000
Erschließungsmaßnahmen Baugebiete Ortsteile	1.220.000
Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	1.100.000
Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium	1.000.000
Radwegbrücke beim Stauwehr Brückenstraße	1.000.000
Radabstellanlage Südliches Stadtzentrum Thiepval	900.000
Neubau Radweg Wöhrdstraße	900.000
Kinderhaus Gartenstraße	800.000
Kinderhaus Paula-Zundel	800.000
Anbau und Sanierung Turnhalle Lustnau	785.000
Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil-Straße	700.000
Renaturierung Ammer (Brücken Sindelfinger Str. bis Rheinlandstr.)	660.000
Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus	650.000
Sanierung Kunststoffrasenplätze	600.000
GS Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule	600.000
Planungs- und Baukosten Kinderhaus Winkelwiese	500.000
Gemeinsame Oberstufe Gemeinschaftsschulen	500.000
Kinderhaus Sofie-Haug	500.000
Uhland-Gymnasium, Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon	500.000
Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung	500.000
Radabstellanlage Tiefgarage Europaplatz	500.000
Radabstellanlage oberirdisches Gebäude Europaplatz	500.000
Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	500.000
Generalsanierung 2. BA Walter-Erbe-Realschule	500.000
Kinderhaus Aischbach	475.000
Bankmannsteg	400.000
Umbau Hölderlinturm	350.000
Kalthalle	300.000
Stadtteilpark Gartenstraße	300.000
Umbau Fruchtschranne	300.000
Verkehrserschließung Gewerbegebiet Aischbach	300.000
Neubau Sportplatz TV Derendingen	300.000
Kinderhaus Hagelloch	290.000
Ausbau Marktsteige	270.000
Amphibienleiteinrichtung L372	210.000
Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen	210.000
Abbruch GS Winkelwiese	200.000
Planungskosten Konzertsaal	200.000
Spielfläche Galgenberg	200.000
Umgestaltung Anlagenpark i.V.m. Europaplatz / ZOB	200.000
Stützmauer Hölderlinturm	200.000
Erschließung Gewerbegebiet Kreuzäcker Kilchberg	200.000

Abbildung 27: Größte Bauinvestitionen im Haushaltsjahr 2019

Für den Grundstückserwerb sind 2019 Ausgaben von 11,7 Mio. EUR vorgesehen. Neben dem regulären Grundstücksetat sind darin wie bereits vorstehend dargestellt weitere 9,4 Mio. EUR für den Ankauf von Grundstücken zur Erschließung der geplanten Baugebiete in den Ortsteilen enthalten. Im vergangenen Jahr belief sich diese Summe auf 18,8 Mio. EUR.

Verpflichtungsermächtigungen 2019

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, können Verpflichtungsermächtigungen (VE) eingeplant werden. VE binden Haushaltsmittel in künftigen Jahren, ermächtigen aber gleichzeitig die Verwaltung, Verpflichtungen einzugehen, die sich finanziell erst in Folgejahren auswirken. Im Jahr 2019 sind VE bei den folgenden Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von rund 17,5 Mio. EUR vorgesehen:

Vermögenshaushalt 2019 - Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz in EUR
Sanierung/Neubau Musikschule	2.000.000
Kinderhaus Aischbach	1.965.000
Sanierung Sudhaus	1.740.000
Grundschule Winkelwiese	1.300.000
Neubau Mensa Feuerhägle	1.100.000
Kinderhaus Paula-Zundel	1.035.000
Walter-Erbe-Realschule, Generalsanierung und Brandschutz 2. BA	1.000.000
Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium	1.000.000
Kinderhaus Sofie-Haug	1.000.000
Kinderhaus Gartenstraße	1.000.000
Neubau Feuerwehrhaus Lustnau	800.000
Turnhalle Winkelwiese	800.000
Grundschule Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule	500.000
Gemeinsame Oberstufe	500.000
Neubau Stadtarchiv	500.000
Kinderhaus Winkelwiese	500.000
Verkehrserschließung Gewerbegebiet Aischbach	300.000
Wendemöglichkeit Bus WHO	300.000
Lärmschutz Ammertal Unterjesingen	195.000
Gesamt	**17.535.000**

Abbildung 28: Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2019

Der Finanzplan weist nach, dass Zins und Tilgung der Kredite aus dem laufenden Haushalt aufgebracht werden können. Es ist deshalb möglich, die kommenden Haushalte mit den Ausgaben aus den Verpflichtungsermächtigungen zu belasten.

Tilgung

Im Jahr 2019 sind wie im Vorjahr Tilgungsraten von 2,7 Mio. EUR eingeplant.

5. Vermögen und Stand der Schulden

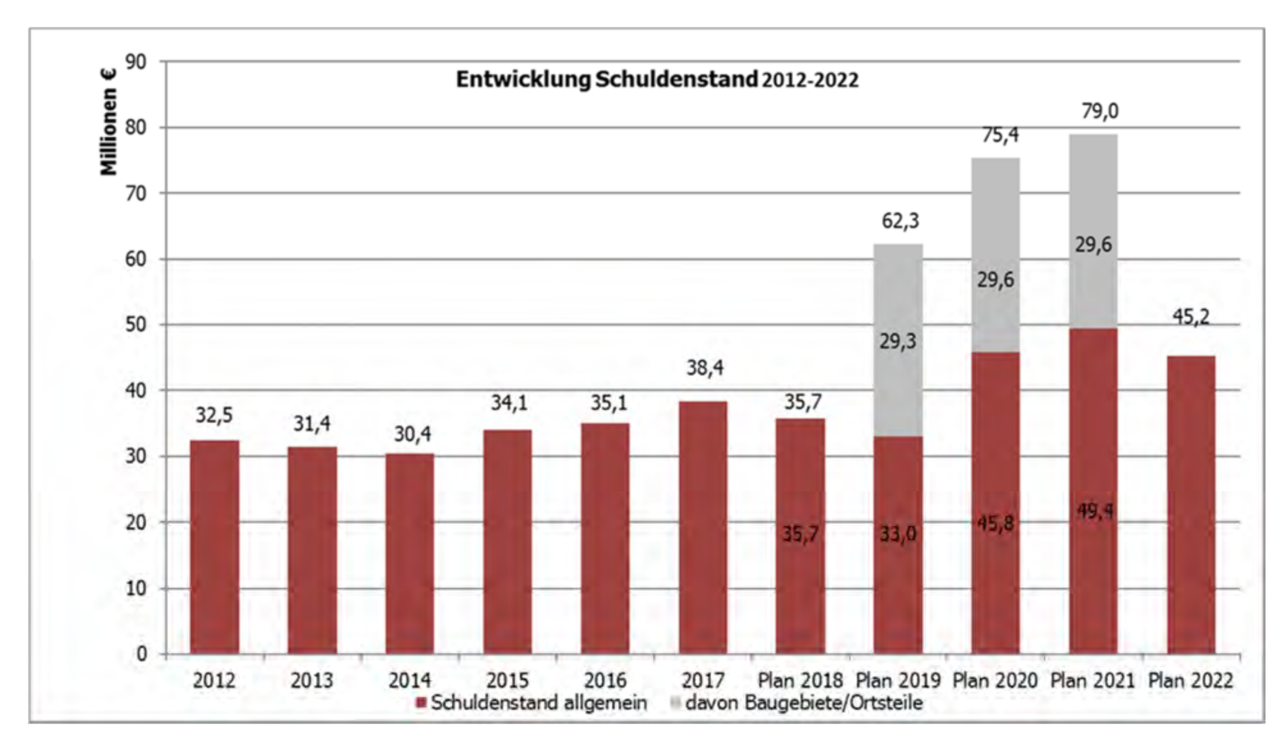


Abbildung 29: Entwicklung des Schuldenstands 2012-2022

Wie im Schaubild erkennbar, wurden 2013 mehr Schulden getilgt als aufgenommen. Dies konnte auch 2014 fortgesetzt werden. 2015 und 2016 wurden Kredite in Höhe der ordentlichen Tilgung und zur Finanzierung der Baugebiete in den Ortsteilen aufgenommen. Für 2017 wurden Kredite in Höhe von insgesamt 8,53 Mio. EUR eingeplant, von denen tatsächlich 5,5 Mio. EUR realisiert wurden.
Die Kreditermächtigung für das Jahr 2018 in Höhe von 21,98 Mio. EUR musste im abgelaufenen Jahr komplett nicht in Anspruch genommen werden. Wie bereits vorstehend aufgeführt, soll eine tatsächliche Kreditaufnahme unter Berücksichtigung der weiterhin äußerst günstigen Konditionen davon ausschließlich den Baugebietserschließungen in den Ortsteilen dienen. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2018 und der damit einhergehenden Beschlussfassung des Gemeinderats zu den Haushaltsresten ist auch über die Bildung eines entsprechenden Haushaltseinnahmerestes für Kreditaufnahmen zu entscheiden. Für 2019 sind 10,3 Mio. EUR vorgesehen, die ebenso komplett zur Finanzierung der Baugebiete verwendet werden sollen. Unter Berücksichtigung einer maximalen Kreditaufnahme von 29,32 EUR für die Baugebietserschließung steigt der geplante Schuldenstand bis Ende 2019 somit zwar insgesamt signifikant auf 62,3 Mio. EUR an. Nach Abzug der rentierlichen Schulden für die Baugebiete sinkt der bereinigte Schuldenstand hingegen sogar auf 33 Mio. EUR. Für die Jahre 2020 und 2021 hatte die Verwaltung mit dem Entwurf zunächst zusätzliche Kreditaufnahmen von insgesamt 15 Mio. EUR eingeplant. Dem stehen Tilgungen von 7,5 Mio. EUR gegenüber. Die Kredite, die nach dieser Planung ausschließlich der zusätzlichen Finanzierung der in der Investitionsplanung verankerten Projekte dienen sollten, waren mit rund 7,5 Mio. EUR damit

überschaubar. Auf Grundlage des interfraktionellen Antrags 811a/2018 hat der Gemeinderat für die Finanzplanung zusätzliche Maßnahmen beschlossen, welche zu einem weiteren Kreditbedarf von insgesamt 9,6 Mio. EUR führen. Inwieweit diese Maßnahmen im Haushalt 2020 Niederschlag finden, hängt von den Planungsschritten im Jahr 2019 ab und muss im Lichte des Mittelabflusses betrachtet werden. Ob dadurch weiterer Fremdfinanzierungsbedarf entsteht wird sich mit den kommenden Haushalten zeigen. Ab dem Jahr 2022 wird der Schuldenabbau dann im Fokus stehen. Für dieses Jahr wird aktuell auch davon ausgegangen, dass der komplette Kreditbetrag für die Baugebiete in Höhe von 29,6 Mio. EUR aufgrund der zu erwartenden Grundstückserlöse bereits wieder getilgt werden kann. Durch Verzögerungen bei den Bauplatzverkäufen kann sich der Tilgungszeitraum jedoch auch nochmals verlängern. Daneben sind für die sonstigen Investitionsmaßnahmen ab dem Jahr 2022 vorerst keine zusätzlichen Kreditaufnahmen vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgungen sinkt der Schuldenstand damit insgesamt auf 45,2 Mio. EUR, womit er wieder deutlich unter dem Stand von 2019 liegt.

Der Haushaltentwurf basiert zwar auf realistischen, aber dennoch positiven Grundannahmen. Aufgrund der seit 2011 ständig steigenden Einnahmen steigen auch die Fallhöhe und das Risiko eines Einbruchs der Steuereinnahmen. Im Jahr 2019 übertreffen die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen, die von der Steuerkraft des Landes abhängen, erstmals die Marke von 200 Mio. EUR. Der letzte große Einbruch im Jahr 2009 führte in Baden-Württemberg zu einem Rückgang der Steuereinnahmen um 12%. Die Verwaltung hat im Sinne eines Worst-Case-Szenarios einen solchen Rückgang der Einnahmen durchgespielt und kommt zu folgender Einschätzung:

Im Falle eines plötzlichen konjunkturellen Einbruchs analog zur Weltfinanzkrise von 2009 würden die Einnahmen im städtischen Haushalt im Jahr 1 der Krise um 25 Mio. EUR zurückgehen, im Jahr 2 der Krise blieben sie noch 25 Mio. EUR unter Plan, im Jahr 3 käme es zu einer Erholung, die den Rückgang auf 10 Mio. EUR verringert und im Jahr 4 würde das ursprünglich geplante Niveau wieder erreicht. Würde diese Krise bereits im Jahr 2019 beginnen, so müssten im Finanzplanungszeitraum 60 Mio. EUR eingespart werden. Dies hätte die Stadt bei den mageren Zuführungsraten der 0er-Jahre in fast nicht lösbare Probleme gestürzt. Aktuell verfügt die Stadt jedoch über die notwendige Substanz, um einen solchen Krisenfall zu überstehen:

Die erste Sicherungslinie sind die Zuführungsraten. Diese liegen in den Jahren 2019-2022 in der Summe bei rund 115 Mio. EUR. Auch wenn die Einnahmen um insgesamt 60 Mio. EUR geringer ausfallen, verbleibt eine positive Zuführung in Höhe von 55 Mio. EUR. Diese kann und müsste gegebenenfalls durch Kürzungen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 3% des Gesamtvolumens vergrößert werden. Ein höherer Wert ist angesichts der im Krisenfall eher steigenden Umlagen

(Sozialausgaben im Kreis) nicht planbar. Dies würde eine Verbesserung der Zuführung um kumuliert 20 Mio. EUR ermöglichen. In der Summe könnten dann dem Vermögenshaushalt 75 Mio. EUR zugeführt werden.

Die zweite Sicherungslinie sind die hohen Investitionen. Zwar wäre es konjunkturell wünschenswert, diese im Krisenfall nicht zurück zu fahren. Das aktuelle Volumen ist jedoch so hoch, dass dies für die Stadt nicht darstellbar ist. Bei 40 Mio. EUR verringerter Zuführung müssten pro Jahr rund 10 Mio. EUR aus dem Vermögenshaushalt gestrichen werden. Dies erscheint angesichts des mittleren Niveaus von 40 Mio. EUR Bauausgaben jederzeit machbar. Selbst wenn es zu keiner Kürzung der laufenden Ausgaben käme und nur die Investitionen zurückgefahren würden, könnten noch immer 20 Mio. EUR pro Jahr für Investitionen bereitgestellt werden. Ein Wert, der weit über den durchschnittlichen Investitionen der 0er-Jahre liegt.

Die dritte Sicherungslinie ist die Kreditaufnahme. Bei positiver Zuführung sind Kredite genehmigungsfähig. Ein Teil des Einnahmeausfalls könnte daher durch Kredite aufgefangen werden. Eine Nettoneuverschuldung von bis zu 10 Mio. EUR pro Jahr wäre noch darstellbar. Damit könnten Teile des Investitionsprogramms, die nicht mehr aus laufenden Einnahmen realisierbar sind, auch über Kredite finanziert werden, um antizyklisch zu handeln.

In der Summe zeigt sich, dass der Haushalt sehr resilient aufgestellt ist. Auch für den Fall eines schweren Konjunktureinbruchs verbleiben der Stadt viele Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungsoptionen.

6. Sanierungsgebiete und Entwicklungsbereiche

Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel"

Im Jahr 1992 wurde die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel“ förmlich festgesetzt. Viele Bereiche des 1993 beschlossenen städtebaulichen Rahmenplanes sind zwischenzeitlich realisiert und große Brachflächen haben sich zu lebendigen Stadtquartieren gewandelt. Wegen der verzögerten Verlegung der B27 aus dem Stadtgebiet konnte die Entwicklung noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Im Jahr 1992 wurde der Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel“ in das Landessanierungsprogramm aufgenommen und erhielt bis 2000 insgesamt 5,045 Mio. EUR an Fördermitteln. Auf Betreiben des Fördergebers wurde zum Stichtag 30.6.2014 die Maßnahme im Hinblick auf die Fördermittel aus dem Landessanierungs-

programm abgerechnet. Mit Bescheid vom 07.03.2016 wurde die LSP-Maßnahme förderrechtlich ohne Rückzahlung von Fördergeldern abgeschlossen.
Da die Finanz- und Förderabwicklung in den ersten Jahren sehr aufwändig und komplex war, wurde ab 1996 die damalige LEG (Landesentwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH) (heute LBBW Kommunalentwicklung (KE)) mit Leistungen eines Entwicklungsträgers gem. § 167 BauGB beauftragt. Für die finanzielle Abwicklung richtete die KE im Jahr 1996 ein Treuhandkonto gemäß §§ 160/161 BauGB ein, über das bis 31.12.2015 sämtliche Ausgaben und Einnahmen gebucht und gezahlt wurden. Seit 01.01.2016 werden die entwicklungsbedingten Umsätze wieder über eine Sonderrechnung im städtischen Haushalt abgewickelt. Im Zuge der Auflösung des Treuhandkontos sind 2016 rd. 2,05 Mio. EUR in die Sonderrechnung zurückgeflossen. Bei der Einrichtung der Sonderrechnung wurde die Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) ab 2016 aktualisiert und dabei sämtliche Maßnahmen berücksichtigt, die noch vor Verlegung der B27 realisiert werden können. Diese wurden dann in den städtischen Sonderhaushalt aufgenommen. In der Folge sind die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben für die 3 Teilgebiete für die Jahre 2018-2023 skizziert.
Für den Ankauf der Grundstücke im Teilgebiet „Marienburger Straße“ sind im Haushalt 5,5 Mio. EUR eingestellt. Der Erwerb der Grundstücke Diedler ergibt einen höheren Aufwand als ursprünglich kalkuliert. Beim Kauf der Landes- und Bundesgrundstücke ist aufgrund bestehender Verbilligungsrichtlinien von einem geringeren Aufwand als seither geplant auszugehen. Derzeit und in den kommenden Jahren fallen zudem Planungskosten für Städtebau, Freiraum, Erschließung, Bebauungsplan und ein Optionsvergabeverfahren an. Weitere Vorbereitungen (Bebauungsplan, Planungskosten, Gutachten etc.) sind mit 250.000 EUR veranschlagt. Ab 2021 ist dann mit der Baufeldfreimachung sowie mit dem Beginn der Erschließungsmaßnahmen zu rechnen, die im Haushalt mit rund 2,0 Mio. EUR veranschlagt sind. In der Folge ist dann ab 2022 mit einer Veräußerung der Grundstücke zu rechnen. Derzeit sind hierfür im Haushalt rund 4,5 Mio. EUR eingeplant. Aufgrund der ausstehenden Verhandlungen mit den Eigentümern und dem in Überarbeitung befindlichen Rahmenplan wird die Verwaltung den städtischen Gremien mit dem für Frühjahr 2019 geplanten Beschluss zur Fortschreibung des Rahmenplanes eine aktualisierte Kalkulation für das Teilgebiet vorlegen.
Im Teilgebiet „Hechinger Eck Nord“ ist die Stadt weitgehend Eigentümerin der Entwicklungsflächen. Im Übergang zur Bestandsbebauung der GWG wird es voraussichtlich zu einer Neuordnung einiger Flächen durch Tausch zwischen Stadt und GWG kommen. In diesem und im nächsten Jahr fallen zudem Planungskosten für Städtebau, Freiraum, Erschließung, Bebauungsplan und ein Optionsvergabeverfahren in Höhe von ca. 170.000 EUR an. Ab 2019/2020 ist dann mit der Baufeldfreimachung sowie dem Bau der Erschließungsmaßnahmen zu rechnen, wofür in den städtischen Haushalt rund 1,7 Mio. EUR eingestellt sind. In Anbetracht der hohen Nachfrage an Kinderbetreuungsplätzen wird der Neubau eines dreigruppigen Kinderhauses notwendig. Die Kosten

für den geplanten Neubau liegen hierfür bei rund 2,5 Mio. EUR. Genaue Kostenangabe werden 2019 errechnet und auch dann erst im Haushalt berücksichtigt. Im Jahr 2020 wird mit der Veräußerung der Bauflächen begonnen. Unter Berücksichtigung möglicher höherer Grundstückserlöse, Abschläge für die Vermarktung nach dem Konzept „Fairer Wohnen“ und Grundstückstauschflächen mit der GWG sind die Grundstückserlöse mit 5 Mio. EUR im Sonderhaushalt veranschlagt.
Im Teilgebiet „Hechinger Eck Süd“ war die Stadt Eigentümerin der Entwicklungsflächen. Einnahmen konnten durch die Veräußerung von zwei Grundstücken in Höhe von 527.776 EUR und die Vergabe eines Grundstückes in Erbpacht an Baugruppen erzielt werden.
Derzeit werden von privaten Baugruppen drei Wohngebäude für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten umgesetzt. Die Kosten für die Planungen sind mit rund 65.000 EUR und die geschätzten Baukosten für die öffentlichen Erschließungsmaßnahmen in Höhe von ca. 500.000 EUR im Sonderhaushalt eingestellt.
Der Entwicklungsbereich ist abgerechnet und es stehen keine weiteren Finanzhilfen des Bundes und Landes mehr zur Verfügung. Die Ausgaben sind im Sonderhaushalt finanziert. Die Stadt erzielt mit Grundstückserlösen weitere Einnahmen für die Entwicklungsmaßnahme. Eine Gesamtübersicht wird detailliert im Frühjahr 2019 erstellt werden können.

Sanierungsgebiet "Östlicher Altstadtrand"

Das Sanierungsgebiet „Östlicher Altstadtrand“ wurde 2007 bewilligt und 2008 im Gemeinderat die Sanierungssatzung beschlossen. Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel zunächst 8 Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung. Das Sanierungsgebiet ist aktuell bis zum 31.12.2019 bewilligt. Mit der Durchführung der Stadterneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet verfolgt die Universitätsstadt Tübingen im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau West“die nachhaltige Stärkung des Wohn- und Geschäftsstandortes am östlichen Altstadtrand unter Beachtung der Individualität und Attraktivität der Altstadt insgesamt. Der beauftragte Sanierungsträger ist für die Abwicklung der Fördergelder, insbesondere für die Abrechnung gegenüber dem Regierungspräsidium zuständig. Seit dem 01.01.2016 werden alle Auszahlungen direkt über das städtische Konto getätigt, auf das auch die Einnahmen aus den bewilligten Auszahlungsanträgen gebucht werden. Das Sanierungsgebiet wird als Sonderhaushalt „Östlicher Altstadtrand“ geführt und über den Vermögenshaushalt ausgeglichen.
In der noch verbleibenden Laufzeit des Sanierungsgebietes sind folgende Projekte geplant bzw. bereits in Umsetzung: die Neugestaltung der Brunnenstraße mit Vorplatz des Technischen Rathauses, die Umgestaltung der Metzgergasse mit der Gestaltung der Platzfläche am Ammerkanal als Spielbereich und die Sanierung und Erweiterung der öffentlichen Toilettenanlagen in der Clinicumsgasse. Zur Verbesserung der Infrastruktur, die dem gesamten Bereich der Altstadt zu Gute kommen wird, kann die Herstellung der öffentlichen Toilettenanlage in der Clinicumsgasse mit einer

„Toilette für alle“ mit Städtebaufördermitteln unterstützt werden, obwohl die Anlage nicht vom Geltungsbereich des Sanierungsgebietes umfasst ist (öffentliche Toilettenanlagen sind Gemeinbedarfsanlagen im Sinne von § 148 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und dienen dem gesamten Quartier).
Zudem werden weitere privat initiierte Modernisierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz unterstützt und gefördert.
Für die Umsetzung der laufenden und geplanten Projekte im Sanierungsgebiet werden die maximal möglichen Fördersätze durch den Förderrahmen von 13,99 Mio. EUR und die bewilligten Zuwendungen von 8,4 Mio. EUR vollkommen ausgeschöpft. Die Verwaltung stellt jedoch keinen weiteren Aufstockungsantrag, um nicht mit anderen Gebieten (Neuantrag WHO, Aufstockungsantrag „Südliches Stadtzentrum“) in Konkurrenz zu treten. Der ermittelte Gesamtbedarf liegt bei rund 14,2 Mio. EUR. Diese restlichen Finanzmittel wird die Verwaltung aus den Haushaltsmitteln im Sonderhaushalt „Östlicher Altstadtrand“ finanzieren können. Der Anteil der Finanzhilfen von Bund und Land beträgt 60 Prozent, sodass als Eigenanteil zur Finanzierung der Stadterneuerungsmaßnahme 40 Prozent bei der Universitätsstadt Tübingen verbleiben. Bisher wurden von den 8,4 Mio. EUR bewilligter Finanzhilfen 6,06 Mio. EUR für zuwendungsfähige öffentliche und private Maßnahmen (einschließlich Planungskosten und Honorare) abgerufen. Die Höhe des Komplementäranteils der Stadt liegt derzeit bei rund 4,04 Mio. EUR.

Sanierungsgebiet „Lustnau Süd“

Die Entwicklung des Wohnquartiers Alte Weberei wurde durch die WIT GmbH als Tochtergesellschaft der Stadt realisiert. Die Entwicklung der Alten Weberei (Wohnhöfe, Egeriaplatz mit Spielplatz) ist somit für die WIT GmbH abgeschlossen. Das komplette Grundstück wurde über einen Grundstückübertragungsvertrag an die Stadt übergeben.
Zum Abschluss der Quartiersentwicklung sind noch einzelne Maßnahmen von Seiten der Stadt geplant. Auf dem Egeriaplatz soll auf Anregung der Bewohner aus dem Viertel eine überdachte Pergola erstellt werden. Die Nürtinger Straße soll durch geeignete Maßnahmen (shared space) durch Aufbringung von Straßenbändern weitergehend verkehrsberuhigt werden. Hierfür stehen insgesamt 70.000 EUR im Haushalt zur Verfügung. Zudem ist die Sanierung einer Stützwand in der Konzenbergstraße umzusetzen. Die Maßnahme kann über Mittel aus dem städtischen Sonderhaushalt „Lustnau Süd“ finanziert werden. Zur Sammlung von Ideen für die Gestaltung der öffentlichen Grünfläche im Osten des Plangebietes (hinterer Bereich der Nürtinger Straße) wurde im September 2017 ein Bürgerworkshop durchgeführt. Im Jahr 2019 soll die Grünfläche umgestaltet werden. Hierfür stehen im Sonderhaushalt insgesamt 270.000 EUR Finanzmittel (Restmittel in Höhe von 25.000 EUR aus 2017 zzgl. 245.000 EUR aus 2018) zur Verfügung, für die Fördermittel beantragt werden.

Als letzte Maßnahme ist noch der Bau eines städtischen Jugendhauses vorgesehen. Im Haushalt sind derzeit 750.000 EUR für den Neubau und 45.000 EUR für die Ausstattung eingestellt. Für das Jugendhaus wurde für das Programmjahr 2018 ein projektbezogener Antrag im Programm „Soziale Integration im Quartier“ (SIQ) gestellt. Mit diesem Programm werden Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen in städtebaulichen Erneuerungsgebieten, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale Integration stärken, gefördert. Die Universitätsstadt hat im Mai 2018 die Bewilligung der Aufnahme in das Förderprogramm erhalten.
Der Fördersatz liegt in diesem Programm anstatt bei 60 % der zuwendungsfähigen Kosten (135.000 EUR Finanzhilfen) über die Städtebauförderung („Stadtumbau West“), bei 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Da es sich beim Bau des Jugendhauses um einen Neubau handelt, der dem gesamten Stadtteil dient, betragen die zuwendungsfähigen Kosten 30 % der Gesamtbaukosten. Das bedeutet von 750.000 EUR beantragten Baukosten werden 30 % als zuwendungsfähige Kosten (225.000 EUR) und hiervon 90 % als Finanzhilfen (202.000 EUR) anerkannt. Die hieraus entstehenden freien Finanzmittel im Programm der Städtebauförderung sind für die geplanten Maßnahmen bereits einkalkuliert. Durch die Aufnahme in das Förderprogramm SIQ wird das Jugendhaus mit 202.000 EUR Finanzhilfen gefördert. Der Bewilligungszeitraum in diesem Programm läuft seit dem 01.01.2018 und endet mit der Abrechnung am 30.04.2022.
Als private Maßnahme werden in den nächsten Jahren die Grundstücke der EGERIA GmbH entwickelt. Voraussetzung dafür ist eine Aufrüstung des BauWa-Jugendclubs hinsichtlich des Schallschutzes.
Die Umsetzung der genannten anstehenden Maßnahmen ist im Rahmen des verbleibenden Bewilligungszeitraums bis Sommer/Herbst 2019 geplant. Der Bewilligungszeitraum des Sanierungsgebietes endet für die Abrechnung des Sanierungsgebietes am 31.12.2019.
Das Sanierungsgebiet „Lustnau Süd“ wird als Sonderhaushalt geführt. Das Gebiet wird mit einem Förderrahmen von insgesamt 3,0 Mio. EUR und bewilligten Finanzhilfen von rund 1,8 Mio. EUR finanziert. Der städtische Komplementäranteil liegt bei 1,2 Mio. EUR. Für die genannten Maßnahmen werden im Programm Stadtumbau West keine weiteren Fördermittel beantragt und eine Abrechnung des Sanierungsgebietes ist bis 31.12.2019 beabsichtigt.

Sanierungsgebiet "Südliches Stadtzentrum"

Das Sanierungsgebiet „Südliches Stadtzentrum“ wurde im Jahr 2012 beschlossen, ist in das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (ASP)“ aufgenommen worden und aktuell bis zum 30.04.2021 bewilligt. Das Sanierungsgebiet „Südliches Stadtzentrum“ wird als Sonderhaushalt geführt und aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen. Die Auszahlungen werden direkt über das städtische Konto getätigt, die Antragstellungen und Abwicklung der Fördergelder beim

Regierungspräsidium werden von einem Sanierungsträger (Kommunale StadtErneuerung GmbH, Freiburg) durchgeführt.
Zur Aufwertung des Südlichen Stadtzentrums und zur Behebung funktionaler und gestalterischer Missstände sind Maßnahmen zur Entwicklung der Potenziale und zur Verbesserung der Nutzung und Funktion der Bestandsbereiche vorgesehen.
Hierzu zählen im Wesentlichen die Steigerung der Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums durch barrierefreie, qualitätsvolle Gestaltung, die energetisch-bauliche Verbesserung des Gebäudebestands (Modernisierung und Sanierung), die Stärkung der Wohnnutzung und der Standortqualität, die Optimierung der Wegebeziehungen und Vernetzung der Flächen des öffentlichen Raumes für Fußgänger und Fahrradfahrer sowie die Entwicklung eines südlichen "Stadttores" an der Blauen Brücke.
Zu letzterem zählt insbesondere die Entwicklung des Grundstückes Friedrichstraße 12 (Foyer). An dieser für das Stadtzentrum bedeutsamen Eingangssituation steht seit Mitte 2016 das Hotel „Ibis Styles“. Die Poststraße, Friedrichstraße und Karlstraße wurden saniert und teilweise als Fahrradstraße ausgewiesen.
Das größte Geschäftsgebäude „Zinser“, sowie weitere private Einzelmaßnahmen im Gebiet „Zinserdreieck“ wurden gestalterisch wie auch grundlegend modernisiert.
Durch die Erweiterung der Gebietsabgrenzung sollen die Gestaltungs- und Aufenthaltsqualitäten in der Uhlandstraße und im Anlagenpark gestärkt und die Schaffhausenstraße im Rahmen der Entwicklung des ehemaligen Foyergeländes als Erschließung des neuen Hotel-, Wohn- und Gewerbestandorts ertüchtigt werden.
Für die Abrundung und Umsetzung weiterer öffentlicher Maßnahmen wurden im Herbst 2017 eine Erweiterung des Sanierungsgebietes und ein Aufstockungsantrag beantragt und beides im Mai 2018 positiv beschieden. Durch die Gebietserweiterung und die Zusage der weiteren Finanzhilfen können weitere Maßnahmen im Gebiet gefördert werden: Abbruch der Steinlachbrücke, eine Umgestaltung der Uferbereiche an der Steinlach im Zuge der Erstellung der Fahrradbrücke, eine mögliche Anlegestelle und Zugang zum Neckarufer am angrenzenden Grundstück des „Neckarmüller“ und die Umgestaltung der Bahnhofallee und des Anlagenparks im Bereich zentraler Omnibusbahnhof Europaplatz.
Das Sanierungsgebiet ist derzeit mit einem Förderrahmen von insgesamt 3,6 Mio. EUR und bewilligten Finanzhilfen von rund 2,2 Mio. EUR sowie mit Ausgleichsbeträgen von rund 0,75 Mio. EUR finanziert. Bisher wurden von den bewilligten Finanzhilfen 1,3 Mio. EUR für zuwendungsfähige öffentliche und private Maßnahmen (einschließlich Planungskosten und Honorare) abgerufen. Der städtische Eigenanteil liegt bisher bei rund 1,7 Mio. EUR. Der bisherige erforderliche Komplementär-anteil (40 %) der Universitätsstadt Tübingen liegt bei rund 1,4 Mio. EUR. Um für die vorgesehenen Maßnahmen auch unabhängig von möglichen Aufstockungen der Landes- und Bundesförderung

ausreichend Mittel für eine Realisierung zur Verfügung zu haben, sind die benötigten Bruttokosten (bis 2021) insgesamt mit rund 3,7 Mio € im städtischen Sonderhaushalt eingestellt.
Für die von der Verwaltung im Bewilligungszeitraum bisher geplanten Maßnahmen sind grobe Kostenschätzungen vorhanden. Der aktuelle Förderrahmen in Höhe von 3,6 Mio. EUR deckt nicht alle Kosten dieser Maßnahmen ab. Es ist hierfür ein Gesamtförderrahmen von ca. 9,1 Mio. EUR errechnet und somit eine Aufstockung in Höhe von 5,5 Mio. EUR nötig (davon Finanzhilfen von Land und Bund mit rund 60 %). Auf dieser Grundlage beantragt die Verwaltung parallel zum diesjährigen Sachstandsbericht im Oktober 2018 eine weitere Aufstockung des Förderrahmens im Sanierungsgebiet „Südliches Stadtzentrum“, um zusätzliche Fördermittel für die o.g. Maßnahmen zu bekommen.
Teilweise sind Maßnahmen die im Sanierungsgebiet liegen, jedoch dem Projekt ZOB/Europaplatz angehören, im Vermögenshaushalt unter den Haushaltsstellen der Umgestaltung des ZOB/Europaplatz veranschlagt. Bei diesen angesetzten Kosten gibt es wiederum „Fachförderungen“, die separat veranschlagt und kalkuliert sind. Eine erläuternde Kostenaufteilung wird die Verwaltung mit einer gesonderten Vorlage (Sachstand Europaplatz/ZOB) im November 2018 einbringen.

Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Obere Viehweide"

Der festgesetzte städtebauliche Entwicklungsbereich „Obere Viehweide“ umfasst die Fläche „Obere Viehweide“ sowie die im Nordwesten angrenzende Fläche „Horemer Nord“. Im Jahr 2002 erarbeitete ein Planungsbüro einen städtebaulichen Rahmenplan für den Entwicklungsbereich. In der Folge wurden südlich der Paul-Ehrlich-Straße einzelne forschungs- und technologieorientierte Nutzungen nach § 34 BauGB genehmigt. Im Jahr 2015 erwarb die Universitätsstadt Tübingen die Flächen der ehemaligen Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere (BFAV) vom Bund, wodurch zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten entstanden. Insbesondere mit dem Ziel, Tübinger Unternehmen aus dem Bereich Life-Science als auch die TTR GmbH auf dem Technologiepark anzusiedeln bzw. erweitern zu lassen, wurde ein Plankonzept auf den erstellten Rahmenplan für die weitere Entwicklung des Technologieparks „Obere Viehweide“ erarbeitet, welches unter anderem bei einem Anfang Februar 2015 abgehaltenen Workshop weiter qualifiziert wurde (siehe Vorlage 102/2015). Um insbesondere die Firma CureVac kurzfristig am Standort Tübingen halten und weiterzuentwickeln zu können, wurde für einen Teilbereich ein Bebauungsplan aufgestellt. In den Jahren 2016 und 2017 wurde das Plankonzept unter Berücksichtigung der aktuellen planerischen Rahmenbedingungen (u.a. Lage der Vorhaltetrasse für die Regionalstadtbahn) fortgeschrieben.
Dieses bildete die Grundlage für die Bebauungspläne Wissenschafts- und Technologiepark „Obere Viehweide“ und „Horemer Nord“, die am 02.12.2017 in Kraft getreten sind.
Im gesamten Wissenschafts- und Technologiepark wird durch das „Cyber-Valley“ – Projekt nunmehr neben den Branchen Biotechnologie und Medizintechnik als dritte Branche Informationstechnik

dauerhaft verankert und der Hightech-Branchenmix vergrößert. Die Cyber Valley-Partner fördern auf den Gebieten Maschinelles Lernen, Robotik und Computer Vision den Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Tübingen erhält dadurch einen Forschungsschwerpunkt im Bereich der KI (Künstliche Intelligenz).

Im Gebiet sind derzeit zahlreiche Bauvorhaben in Planung oder bereits in Bau. Darüber hinaus liegen Interessensbekundung weiterer Akteure aus dem Cyber Valley Verband (Cyber-affinen Forschungen), Universität und Technologiefirmen vor.

Der städtische Entwicklungsbereich wurde am 20.11.2000 förmlich festgelegt und anfänglich bis zum 31.12.2007 mit einem Förderrahmen in Höhe von 5,5 Mio. EUR und Finanzhilfen in Höhe von 3,3 Mio. EUR bewilligt. Der Bewilligungszeitraum wurde mit einer zweiten Verlängerung bis zum 31.12.2011 genehmigt. Im Bewilligungszeitraum wurden die zugesagten Finanzhilfen (3,3 Mio. EUR) in voller Höhe abgerufen und der städtische Komplementäranteil mit 1,7 Mio. EUR finanziert. Seit dem Jahr 2010 sind somit keine weiteren Fördermittel mehr in Anspruch genommen worden.

Für den Entwicklungsbereich muss eine Abrechnung erstellt werden. Hier werden die Ausgaben für die Freilegung der Grundstücke, Herstellung von Erschließungsanlagen und Herstellung von baureifen Grundstücken, den Einnahmen durch Grundstücksverkäufe entwicklungsbedingter Wertsteigerungen gegenübergestellt. Falls die Kosten für die Entwicklung (Erschließung etc.) niedriger sein sollten als die Einnahmen, ist die Stadt verpflichtet, die hierfür in Anspruch genommenen Fördermittel an den Fördergeber zurückzubezahlen. Eine detaillierte Finanzsituation ist zum heutigen Zeitpunkt für die Abrechnung noch nicht endgültig darzustellen. Im Jahr 2018 ist mit Ausgaben in Höhe von ca. 1,9 Mio. EUR und in den Jahren 2019/2020 in Höhe von 3,2 Mio. EUR zu rechnen, besonders in den Bereichen der Erschließung (Maria-von-Linden-Str., Waldhäuser Straße, öffentliche Plätze an der Sternwarte und am ehemaligen Pförtnerhaus, Erschließung des Horemer, öffentliche Parkplätze). Einnahmen durch Grundstücksveräußerungen (Baufeld 21-23, Baufeld 4, Baufeld 1b, Baufeld 6, Baufeld 13, Baufeld 14a) werden in Höhe von rund 4,7 Mio. EUR in 2018 und 2,7 Mio. EUR in den Jahren 2019 bis 2020 erwartet.

Aufgrund des hohen Interesses an den Baugrundstücken geht die Verwaltung derzeit von einer zügigen weiteren Vermarktung der Grundstücke, insbesondere im Bereich „Obere Viehweide“ aus. Zudem gewinnen die Grundstücke generell durch die Bodenrichtwertanpassung an Wert.

Die Verwaltung hat mit der Grundlagenerstellung für die Abrechnung des Entwicklungsbereichs begonnen. Aufgrund der momentanen aktiven Entwicklung in den Bereichen „Obere Viehweide“ und „Horemer“, des dadurch hohen entstehenden Ausgabenabflusses und der Einnahmen in den Jahren 2019/2020 wird sich die Abrechnung voraussichtlich auf das Jahr 2020 verschieben.

Künftiges Soziale Stadt-Gebiet Waldhäuser-Ost

Im Herbst 2017 hat der Gemeinderat der Universitätsstadt Tübingen die Durchführung vorbereitender Untersuchungen für das Gebiet Waldhäuser-Ost beschlossen. Parallel dazu wurde auch ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil unter breiter Beteiligung der Öffentlichkeit erarbeitet. Im Sommer 2018 lagen nun die Ergebnisse dazu vor. Auf dieser Grundlage soll im Oktober 2018 beim Regierungspräsidium ein Antrag für die Aufnahme von Waldhäuser-Ost in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt" gestellt werden. Der Antrag beinhaltet die Maßnahmen der Priorität 1 aus dem Neuordnungs- und Maßnahmenkonzept, für die ein Finanzbedarf von rund 16,7 Mio. EUR erforderlich ist. Die zuwendungsfähigen Kosten liegen bei rund 12,7 Mio. EUR. Mit Finanzhilfen in Höhe von rund 6 Mio. EUR wird gerechnet. Ein Förderbescheid soll im Frühjahr 2019 vorliegen.

Im Herbst 2018 soll der Bereich Tropenklinik als Sanierungsgebiet im vereinfachten Verfahren förmlich festgelegt werden. Der derzeit leerstehende Altbau der Tropenklinik befindet sich in einem baulich schlechten Zustand und weist Missstände und Mängel im Sinne des § 177 BauGB auf. Die Mängel sollen durch Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen beseitigt und behoben werden. Für die Maßnahme werden keine Fördermittel eingesetzt, die Kosten trägt der Eigentümer selbstständig. Im Rahmen der Durchführung der Sanierung fallen nur geringe Kosten für die Vergütung eines Sanierungsträgers im Haushalt an (Erstellung Modernisierungsvereinbarung, Ausstellung Steuerbescheinigung). Diese Kosten sind in der Kosten- und Finanzierungsübersicht, sowie im Haushalt 2018 im Rahmen des Gebietes WHO unter der HHST: 2.6150.9400.000-1030 finanziert und für 2019 auf HHSt: 1.6154.5750.000 angemeldet. Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht geplant.

7. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe (KST)

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen (KST) wurden zum 01. Januar 2011 durch die Verschmelzung der Eigenbetriebe SBT und EBT gegründet. Der Eigenbetrieb KST ist in die Bereiche Betriebswirtschaft/Verwaltung, Fuhrpark/Werkstatt, Infrastruktur, Friedhöfe und Stadtentwässerung aufgeteilt. Die KST verfügen über kein Stammkapital.

Der Fokus wird weiterhin verstärkt im strukturellen sowie personellen Bereich der KST liegen. Dabei werden besonders die drei Hauptentwicklungsfelder - Personalentwicklung, Personalgewinnung, Organisationsentwicklung - herausfordernde Aufgaben aufgrund von altersbedingten Personalwechseln und wachsenden Aufgaben verursachen. Im Bereich Stadtentwässerung wird das Großprojekt „Bau 4. Reinigungsstufe“ in den kommenden Jahren erhebliche finanzielle sowie personelle Ressourcen binden. Das gesamte Bauprojekt umfasst ein Investitionsvolumen von rund 15 Mio. EUR. Die im Wirtschaftsplan 2019 geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 7.232.397 EUR verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	6.172.128 EUR	85 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	535.921 EUR	8 %
Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur)	524.349 EUR	7 %
Summe	7.232.397 EUR	100,00 %

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS)

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule (TMS) wurde zum 01.01.2014 gegründet. Vor dieser Neugründung wurde die Musikschule in der Form eines eingetragenen Vereins geführt. Die Tübinger Musikschule deckt mit ihren Angeboten ein breites Spektrum der musikalischen Bildung ab und bietet Unterricht für alle Altersstufen an. Die Angebote sind explizit auch für Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien, Menschen mit Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit Migrationshintergrund ausgelegt. Die Musikschule kooperiert mit zahlreichen Tübinger Institutionen, Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Auch 2019 wird die Musikschule wieder an ca. 120 Veranstaltungen beteiligt sein und im Bereich der Städtepartnerschaften sowie des Kultur- und Jugendaustausches aktiv sein. Darüber hinaus sind zwei Ferienprogramme für Kinder sowie Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer in Planung.

Eine Vorreiterrolle spielt die Tübinger Musikschule mit der geplanten Erarbeitung eines Schutzkonzeptes zum Kindeswohl. Dieses soll 2019 gemeinsam mit dem Kollegium erarbeitet werden. Bisher ist ein solches Konzept nur in sehr wenigen Musikschulen in Deutschland vorhanden.

Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)

Seit über 150 Jahren ist die Stadtwerke Tübingen GmbH (swt) für ihre Kunden da. Die Gesellschaft versorgt Haushalte und Betriebe in Stadt und Region mit Strom, Gas, Trinkwasser und Wärme. Auch Bäder und Parkhäuser gehören zu den zentralen Tätigkeitsbereichen. Im Strom- und Gasvertrieb ist die Gesellschaft in ganz Deutschland tätig, seit dem Jahr 2014 wurde der Stromvertrieb um das Kundenportfolio „Bahnstrom" erweitert.

Mit dem öffentlichen Nahverkehr und der Telekommunikation wurden später zusätzliche Aufgaben übernommen. Dabei wird immer auf einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb geachtet.
Für Tübingen stellen die swt einen wichtigen Wirtschaftsfaktor und attraktiven Arbeitgeber dar: Zusammen mit ihren Tochterunternehmen werden rund 530 qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze angeboten. Es werden zahlreiche Aufgaben für die Gesellschafterin Stadt Tübingen wahrgenommen und ein erheblicher Beitrag zum städtischen Haushalt geleistet. Gleichzeitig ist es Anliegen und Herausforderung der swt, einen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. Ein Ziel und unverzichtbarer Bestandteil nachhaltigen Wirtschaftens ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und Wasser.

Seit der Liberalisierung des Energiemarktes gilt es, im Wettbewerb mit anderen Energieversorgern zu bestehen. Die Strategie der swt, mit anderen kommunal geprägten Unternehmen zu kooperieren und gemeinsam am Markt aufzutreten, hat sich erfolgreich bewährt.
Das wichtigste Anliegen ist jedoch eine sichere und zuverlässige Versorgung. Daher investieren die swt permanent in die Qualität der eigenen Anlagen und Netze, in modernste Technik und Sicherheitsstandards und bieten den Kunden alles zum Thema Energie aus einer Hand. Die regionale Nähe ist dabei von Vorteil. Im Mittelpunkt steht die umfassende und kompetente Beratung in allen Energiefragen.

Die swt orientieren sich auch 2018 weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel zu bleiben. Basis hierfür ist eine starke Position in der Region und überregionaler Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter. Der Wettbewerbsdruck im Tarifkundengeschäft wird voraussichtlich weiter zunehmen. Trotzdem soll der Marktanteil im Grundversorgungsgebiet der swt mittels einer regionalen Ausrichtung, attraktiver Preise und einer klaren ökologischen Ausrichtung auf überdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des eigenen

Versorgungsgebietes sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen. Um dieser Verantwortung auch künftig gerecht werden zu können, muss der tiefgreifende Transformationsprozess in der Energiewirtschaft proaktiv aufgenommen werden. Es gilt Effizienzsteigerungen zu realisieren und das Leistungsportfolio um neue Produkte und Dienstleistungen zu erweitern, die den Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. Hierzu gehören neben der Abkehr von der konventionellen Stromerzeugung und der Stärkung der regenerativen, dezentralen Energieerzeugung, der Wunsch nach höherer Energieeffizienz sowohl im gewerblichen als auch privaten Bereich sowie Dienstleistungen rund um das Thema „Digitalisierung".
Nur durch eine starke Kundenorientierung und eine klare ökologische Positionierung am Markt ist eine nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der swt möglich. Nicht die Technik, sondern Marketingqualität, Kundenservice und auf den Kunden zugeschnittenen Produkte bestimmen künftig den Geschäftserfolg im Strom- und Gasvertrieb.

Die Ecowerk GmbH, als 100%ige Tochter der swt, bündelt die Stromerzeugungsprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien. In der Regel bildet jede Erzeugungsanlage ein eigenständiges Unternehmen, das in dem Fall Tochterunternehmen der Ecowerk und "Enkelin" der swt wird. Hintergrund ist, dass alle benötigten Rechte (wie z. B. die Flächennutzung) über Pachtverträge oder die Ausstellung der Betriebsgenehmigung gebündelt, über den Kauf dieser Gesellschaften ohne aufwändige Übertragungen auf die Ecowerk erfolgen können. Die Ecowerk verfolgt nach wie vor eine Vielzahl von Onshore-Windkraftprojekten an unterschiedlichsten Standorten. Mit dem weiteren Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien investieren die swt in eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Energieversorgung der Zukunft.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

Die GWG ist das mehrheitlich kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen. Die Universitätsstadt hält 125,1 TEUR des 240 TEUR betragenden Stammkapitals. Das entspricht einem Anteil von 52,13 %. Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt aber real über rund 82 % der Stimmen in der Gesellschafterversammlung. Die Dividende des Unternehmens ist im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushalts veranschlagt.

Zweck des Unternehmens ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung eine sozial und ökologisch verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen sowie städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohn- und Gewerbebauten. Hauptgeschäftsfelder sind dabei die Hausbewirtschaftung, also die Vermietung eigener Wohn- und Gewerbebauten, sowie das Bauträgergeschäft.

Auch in den Jahren 2016 und 2017 hat die GWG ihr im Jahr 2008 beschlossenes Sanierungsprogramm weiter umgesetzt. So konnten den Mietern moderne und energieeffiziente Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus waren in diesen beiden Jahren zahlreiche Neubauwohnungen im Bau, wobei der Schwerpunkt der Bautätigkeit auf Wohnungen für die Anschlussunterbringung Geflüchteter und auf geförderten Mietwohnungen lag.

Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

Das Stammkapital der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH beträgt 100 TEUR. Davon hält die Stadt 80 %. Weitere 20 % werden von der Tübinger Sportvereine GbR gehalten. Seit dem Jahr 2013 besteht zwischen der Universitätsstadt Tübingen und der Tübinger Sporthallenbetriebs-GmbH eine Organschaft. Der Zweck des Unternehmens ist die Organisation und der Betrieb von Sporthallen, insbesondere der Paul Horn-Arena, für den Schulsport, den Vereinssport, gewerbliche Sportveranstaltungen und sonstige dem Widmungszweck nicht entgegenstehende Nutzungen. Die Gesellschaft verwaltet die ihr überlassenen Sporthallen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung mit dem Ziel, diese möglichst kostendeckend zu betreiben.

Die Gesellschaft koordiniert die Nutzung der ihr überlassenen Sporthallen durch die Tübinger Schulen, Vereine und Sportveranstaltungen. Sie ist verpflichtet, neben dem Schulsport auch allen Tübinger Sport treibenden Vereinen und Organisationen die Möglichkeit des Sporttrainings im Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten im Verhältnis zur Größe des Vereins bzw. der Organisation zu ermöglichen. Seit dem Jahr 2010 bewirtschaftet die GmbH zusätzlich die Turnhalle Waldhäuser Ost. Diese Halle wurde ab 01. Oktober 2009 an die GmbH verpachtet. Beide derzeit von der GmbH betriebenen Hallen sind aufgrund der Hallensituation sehr gut ausgelastet.

Altenhilfe Tübingen gGmbH (AHT)

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb örtlicher Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege in Tübingen. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff AO.

Die AHT ist eine 100 % ige Tochtergesellschaft der Universitätsstadt Tübingen. Als Allein-gesellschafterin ist die Stadt aufgrund der von der Altenhilfe Tübingen gGmbH erbrachten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse an ihrem Fortbestand interessiert. Die

AHT erhält einen jährlichen Zuschuss der Stadt von 44 TEUR für den Einsatz zusätzlicher Betreuungsmitarbeiter im Pauline-Krone-Heim. Zudem wird der Abmangel aus den Fahrdienstleistungen im Bereich der Tagespflege von der Stadt ausgeglichen. Der Gemeinderat hat 2013 mit einem Rahmenbeschluss seine Absicht zur Übernahme etwaiger Verluste der AHT erklärt. Zur Verlustübernahme ist eine jährliche Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses notwendig.

Im August 2015 wurde das Pflegestärkungsgesetz II vom Bundestag verabschiedet. Es trat am 01.01.2016 in Kraft. Die Auswirkungen dieser gesetzlichen Änderungen werden sehr wahrscheinlich weit in das Jahr 2019 und darüber hinaus reichen. Eckpfeiler des Gesetzes ist die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der sich stärker an den Bedürfnissen jedes einzelnen Menschen, an seiner individuellen Lebenssituation und an seinen individuellen Beeinträchtigungen und Fähigkeiten orientiert.

Auf dieser Grundlage erhalten seit 2017 alle Pflegebedürftigen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung, unabhängig davon, ob sie von körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen betroffen sind. Mit dem neuen Begutachtungsinstrument kann die individuelle Pflege- und Lebenssituation von Menschen, die einen Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt haben, besser erfasst werden. So wird es möglich, Pflegebedürftige individueller zu versorgen und ihre Selbstständigkeit im Alltag nachhaltig zu stärken. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der besseren Einstufung von Menschen mit Demenz.

Die Umsetzung des zweiten Pflegestärkungsgesetzes, insbesondere die Umstellung auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und das neue Begutachtungsinstrument, wird seit Januar 2016 durch einen gesetzlich begründeten Beirat begleitet, in dem Pflegekassen, Verbände der Leistungserbringerinnen und -erbringer, Selbsthilfeorganisationen von pflegebedürftigen und behinderten Menschen, Vertreterinnen und Vertreter der Pflegeberufe, Länder und Kommunen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft mitwirken.

Die wohl wichtigste Änderung in der Neuauflage des Pflegestärkungsgesetzes: Aus den bisher bekannten Pflegestufen 0 bis 3 werden die Pflegegrade 1 bis 5.

Wer bereits einer Pflegestufe zugeteilt ist und somit Leistungen aus der Pflegeversicherung bezieht, muss wegen der Neuauflage des Pflegestärkungsgesetzes kein neues Gutachten über den Pflegebedarf erstellen lassen; die Einstufung in einen Pflegegrad wird durch ein Überleitungsverfahren zum 01.01.2017 vorgenommen.

Menschen mit ausschließlich körperlichen Einschränkungen werden nach dem 2. Pflegestärkungs-gesetz automatisch in den nächsthöheren Pflegegrad übergeleitet. Menschen mit geistigen Einschränkungen kommen automatisch in den übernächsten Pflegegrad. So wird beispielsweise aus Pflegestufe 1 Pflegegrad 2 oder Pflegegrad 3. Dabei gilt: Alle, die bereits Leistungen von der Pflegeversicherung erhalten, erhalten diese auch weiterhin mindestens in gleichem Umfang, die allermeisten erhalten sogar deutlich mehr.

Eine weitere wichtige Veränderung für pflegebedürftige Menschen, die in einer stationären Einrichtung leben, ist, dass seit 01. Januar 2017 jede Bewohnerin und jeder Bewohner, egal in welchem Pflegegrad er oder sie eingestuft ist, denselben Einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) bezahlt. Dies bedeutet, dass bei steigender Pflegebedürftigkeit der zu zahlende Eigenanteil nicht mehr wie in der Vergangenheit steigt, sondern die höheren Kosten von der Pflegekasse übernommen werden. Die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade erfolgt budgetneutral.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen (WIT)

Das Stammkapital der WIT beträgt 2.052.000 EUR. Davon hält die Stadt 98,73 %. Weitere 1,27 % werden vom Verein Tübinger Wirtschaft e.V. gehalten. Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung auf eine Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Universitätsstadt Tübingen hinzuwirken. Die WIT ist in zwei Bereiche organisiert:

Der Geschäftsbereich "Allgemeine Wirtschaftsförderung" ist auf die Bewahrung und Schaffung von Arbeitsplätzen und auf die Unterstützung einer nachhaltigen Gewerbepolitik gerichtet. Dies soll durch die Beratung, Betreuung und Unterstützung von bestehenden Unternehmen und Existenzgründern geschehen. Insbesondere die Bestandspflege, d.h. das Kümmern um die ansässigen Betriebe, z.B. bei Erweiterungsvorhaben oder auch als zentraler Ansprechpartner der Verwaltung, stehen im Mittelpunkt. Auch die Vermittlung von Gewerbeimmobilien und die positive Außendarstellung des Wirtschaftsstandorts für Fachkräfte und potenzielle Kunden sind zentraler Bestandteil der Arbeit. Das Werben um Investoren und Unternehmen von außerhalb ist aktuell angesichts der positiven Entwicklung der Betriebe vor Ort und der knappen Flächenreserven stark in den Hintergrund getreten. Zudem wird die WIT in Zusammenarbeit mit privaten Gesellschaften und Vereinen die Aktivitäten im Bereich Stadt- und Tourismusmarketing weiter vorantreiben, um den Einzelhandel, die Gastronomie und das Beherbergungsgewerbe zu unterstützen.
Im Geschäftsbereich "Projektentwicklung" soll die WIT eine gezielte Politik für Strukturverbesserungen betreiben. Dazu soll die Gesellschaft Grundstücke (insbesondere Gewerbebrachen) erwerben, planerisch entwickeln, Nutzungskonzepte erarbeiten und ihre Umsetzung sicherstellen.

Der Geschäftsbereich Projektentwicklung ist momentan nur noch mit letzten Abrechnungen im Projekt Alte Weberei beschäftigt. Erst in einigen Jahren steht eine vertiefende Bearbeitung des Projekts „Kast&Schlecht/Zentrum Zoo“ an, da der Nießbrauch für die Immobilie Kast&Schlecht am 31.12.2021 endet. Zwischenzeitlich soll ein Großteil der Fläche des ehemaligen Zentrum Zoo an Gewerbebetriebe als Lagerfläche und eine Teilfläche an Künstler zwischenvermietet werden.

Zimmertheater Tübingen GmbH

Das Stammkapital des Zimmertheaters beläuft sich auf 95.270 EUR. Davon beträgt der städtische Anteil 97,30 %. Die restlichen Anteile verteilen sich auf die Gesellschaft der Freunde der Universität Tübingen e.V. (1,60 %), die Freunde des Tübinger Zimmertheaters e.V. (0,55 %) sowie die Erben des Hans-Günter Kemmler (0,55 %).

Zweck der Gesellschaft ist die Aufführung von Theater- und Musikstücken sowie die Durchführung von Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit dem Theaterleben stehen (wie z. B. Diskussionen und literarische Lesungen), um so zum kulturellen Diskurs Tübingens beizutragen.

Die Spielzeit 2017/18 war die elfte und letzte unter der Intendanz von Axel Krauße. Da solch ein Wechsel einen Umbruch markierte, war auch das Thema der Spielzeit ein zeitloses und trotzdem aktuelles: Aufbruch und Ankunft. In diesem Rahmen zeigte das Zimmertheater Produktionen, die sehr mit der Geschichte des Hauses, aber auch der Form des Zimmertheaters verwachsen waren. Klassiker und eigene Stückentwicklungen, aber auch zeitgenössische Dramatik gingen so Hand in Hand und ergaben einen abwechslungsreichen, ambitionierten Spielplan, in dem viele Künstler der letzten Dekade noch einmal vertreten waren. Der Fokus des Zimmertheaters auf aktuelle, zeitgenössische Entwicklungen blieb dabei erhalten. Die Initiativen im Kinder- und Jugendtheater wurden fortgesetzt. Ein abschließender Höhepunkt war sicherlich das Tübinger Sommertheater, bei dem das Zimmertheater „Die Fledermaus“ von Johann Strauss in einer Fassung für Schauspieler erarbeitete. Ab September 2018 leiten Peer und Dieter Ripberger die Geschicke des Hauses. Deren Saisonstart wird sicher für viel Aufmerksamkeit sorgen.

Technologieförderung Reutlingen – Tübingen GmbH (TF R-T)

Hauptzweck der TF R-T ist die Förderung von Unternehmen aus dem Raum Reutlingen/Tübingen, die schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Biotechnologie und der Medizin-, Informations- und Umwelttechnik tätig sind sowie die Förderung von Existenzgründungen aus dem Hochschulbereich, insbesondere aus dem Bereich der Universität Tübingen und der Hochschule Reutlingen. Die Beratung von Existenzgründern und die Erbringung von Dienstleistungen für Existenzgründer und andere Unternehmen gehören auch zum wesentlichen Dienstleistungsportfolio der TF R-T.

Für Start-up-Unternehmen aus den oben genannten Bereichen, v.a. Life Science, stehen Starterlabore und Büroflächen in mehreren Technologiegebäuden in Tübingen und Reutlingen zur Verfügung. Die Gesellschafterinnen Universitätsstadt Tübingen und Stadt Reutlingen haben die TF R-T im Rahmen der öffentlichen Betrauung vom 22. Dezember 2016 für einen Zeitraum von 10 Jahren mit der Erbringung dieser Dienstleistungen beauftragt. Im Rahmen des Betrauungsaktes haben sich die beiden Gesellschafterinnen verpflichtet, der Gesellschaft die jährlich anfallenden zuwendungsfähigen Aufwendungen zu ersetzen. Für die Jahre 2017 bis 2020 ist ein entsprechender Zuwendungsbescheid bereits ergangen. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden anhand der Finanzplanung der Gesellschaft festgelegt.

8. Konzernschulden

		städt. Anteil	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020
Städt. Haushalt		%	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
		100	27.669	32.484	31.411	30.379	34.057	35.067	38.380	35.701	62.284	75.418
davon Baugebiete Ortsteile:										19.050	29.320	29.610
Eigenbetriebe	KST	* 100 * 100	55.918	55.251	52.765	49.939	46.975	46.823	43.462	55.226	59.021	62.816
	TMS	° 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe städt. Haushalt und EB			**83.587**	**87.735**	**84.176**	**80.318**	**81.032**	**81.890**	**81.842**	**90.927**	**121.305**	**138.234**
Beteiligungen	AHT	100	3.065	2.956	2.862	2.765	2.667	2.843	2.969	3.261	3.121	2.979
	SWT	100	47.267	51.492	57.086	68.060	73.565	85.809	81.320	87.382	87.382	87.382
	GWG	81,19	60.232	63.510	67.549	71.741	74.320	87.700	93.203	97.302	99.878	116.583
	WIT	98,73	4.048	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	TF-RT	42	614	597	580	517	452	383	310	246	189	129
	TüSpo	97,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zimmer-theater	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisbau	10,24	6.945	7.629	8.719	9.534	11.231	11.571	11.623	12.390	13.261	13.978
Summe Beteiligungen			**122.171**	**128.285**	**136.796**	**152.617**	**162.235**	**188.306**	**189.425**	**200.582**	**203.831**	**221.051**
Summe städt. HH + EB + Beteiligungen			**205.758**	**216.020**	**220.972**	**232.935**	**243.267**	**270.196**	**271.267**	**291.509**	**325.136**	**359.285**
* ab 2011 KST	° 2014 gegründet											

Abbildung 30: Übersicht Konzernschulden

In der Tabelle sind die Kreditverpflichtungen der Stadt und ihrer Beteiligungen dargestellt. Nicht enthalten sind die mittelbaren Beteiligungen. Die Aufstellung folgt den steuerlichen Grundsätzen zur Aufstellung einer Konzernbilanz. Deshalb sind die Kreditverpflichtungen mit dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Beteiligung angegeben.

Eine Refinanzierung gibt es für die Kredite der Kernverwaltung in aller Regel nicht. Eine Ausnahme stellen die separat dargestellten Kreditaufnahmen für die Baugebietserschließungen dar. Die Kredite der Beteiligungen, besonders der Stadtwerke und der GWG, sind rentierlich und finanzieren sich über die Einnahmen aus den mit den Krediten getätigten Investitionen.

III. Fünfjährige Finanzplanung 2018-2022

Bei der fünfjährigen Finanzplanung wurde eine anhaltend gute Konjunktur zu Grunde gelegt. Die Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B wurden im Finanzplanungszeitraum nicht verändert. Der Bevölkerungszuwachs und die damit verbundene rege Bautätigkeit wird nach aktuellem Stand jährlich Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B bringen. Die Grundsteuer A stagniert nahezu.

Die Gewerbesteuer ist 2019 mit 45 Mio. EUR, 2020 und 2021 mit jeweils 43 Mio. EUR und 2022 mit 44 Mio. EUR bei gleichbleibendem Hebesatz von 380 % veranschlagt worden.

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit dem Grundkopfbetrag von 1.404 für 2019 und für die weiteren Jahre mit einer Steigerung von 50 EUR pro Jahr zugrunde gelegt. Die Gebühreneinnahmen und die Zuweisungen wurden grundsätzlich mit 3 % indexiert. Bei den FAG-Zuweisungen im Kita-Bereich sind darüber hinaus der bis zum Jahr 2021 zu erwartende Anstieg des Förderanteils des Landes sowie die Auswirkungen des Gute-Kita-Gesetzes mit entsprechend erhöhten Beträgen berücksichtigt. Auf der Ausgabenseite wurden die Zuschüsse mit 2 % gesteigert, die Sachausgaben nach dem Kostendämpfungsprogramm mit 1,1 % und die Personalausgaben mit 3,1 %. Die Gewerbesteuerumlage wird im Zuge des zu erwartenden Wegfalls des Finanzierungsanteils an der deutschen Einheit mit einem Umlagesatz von 35 % fortgeschrieben. Die Kreisumlage wurde entsprechend dem Haushaltsentwurf des Landkreises mit 29,30 % festgesetzt und auch für die Folgejahre so fortgeschrieben. Der Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage wird mit 22,1 % der jeweiligen Steuerkraftsumme gleich bleiben.

Finanzieller Saldo

Mit dem vorgelegten Haushaltsplan der Verwaltung wird ein Stand der allgemeinen Rücklage zum 31. Dezember 2019 von 6,2 Mio. EUR geplant, davon 0,7 Mio. EUR frei entnehmbar. Der Vermögenshaushalt liegt im Jahr 2019 mit einem Brutto-Volumen von 57 Mio. EUR inkl. 32,7 Mio. EUR Bauinvestitionen und 11,7 Mio. EUR Grundstückserwerb leicht unter dem Vorjahresniveau.

IV. Zusammenfassung und Ausblick

Der Haushalt 2019 sprengt erneut alle Rekorde und stellt die bisherigen Boom-Jahre noch in den Schatten. Die Aufwärtsentwicklung bei den Steuereinnahmen und Zuweisungen scheint kein Ende zu nehmen. Neben den fast schon als selbstverständlich angenommenen weiteren Anstiegen bei Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen kann unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung und Vorauszahlungen auch der Ansatz bei der Gewerbesteuer erstmals auf einen Wert von 45 Mio. EUR festgesetzt werden. Durch weiteres Wachstum der Tübinger Betriebe wird eine dauerhafte Verstetigung des höheren Gewerbesteueraufkommens auch in Zukunft begünstigt. Außerdem hat die zu erwartende Absenkung bei der Gewerbesteuerumlage ab 2020 zum Ergebnis, dass in der Stadtkasse unter dem Strich noch mehr an Steuereinnahmen verbleiben.

Daneben ist jedoch auch der weitere Anstieg bei den Ausgaben einmalig. Aufgrund des höheren Tarifabschlusses, aber vor allem auch infolge der erforderlichen Stellenschaffungen, steigen die Personalausgaben sehr deutlich auf über 80 Mio. EUR. Auch im Sachkostenbereich reicht die pauschale Hochrechnung bei weitem nicht aus. Trotz alledem wird eine Zuführungsrate von 21 Mio. EUR erreicht werden, was ebenfalls den höchsten Planwert in der städtischen Geschichte bedeutet.

Die anhaltend positive finanzielle Gesamtsituation soll genutzt werden, um weiter zu investieren.
Der andauernde Anstieg der Kinderzahlen macht die Schaffung zusätzlicher Kitagruppen dringend erforderlich. Aufgrund dessen wird das Ausbauprogramm für neue Kindertageseinrichtungen in den kommenden Jahren fortgesetzt.
Die Kindergartenkinder sind die Schülerinnen und Schüler von morgen. Deshalb ist in diesem und in den kommenden Jahren auch ein erheblicher Betrag für den Schulneubau bzw. für –sanierungen eingeplant.
Damit investiert Tübingen in die Bildung und Betreuung von künftigen Generationen und somit auch in die Zukunft.
Unter Berücksichtigung des anhaltenden erfreulichen Bevölkerungszuwachses in Tübingen wird mit den ersten Erschließungsmaßnahmen in den Ortsteilen konkret begonnen. Hierfür und für weitere erforderliche Grundstückserwerbe sind erneut mehr als 10 Mio. EUR eingeplant. Mittelfristig werden die Investitionen durch Bauplatzveräußerungen wieder refinanziert. Auch damit investiert Tübingen in die Zukunft.
Daneben soll auch der konsequente Abbau des Sanierungs- und Erneuerungsstaus weiter vorangetrieben werden, um dauerhaft laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zu senken.

Neben den bereits genannten Vorhaben stehen darüber hinaus weitere größere Investitionsmaßnahmen an, die fortgesetzt oder neu begonnen werden. Dazu gehören im Hochbaubereich insbesondere die Sanierung der Turnhalle und der Neubau des Feuerwehrhauses in Lustnau sowie der Umbau des Hölderlinturms. Hinzu kommen umfangreiche Tiefbaumaßnahmen wie die weitere Renaturierung der Ammer und der Bankmannsteg. Der Planungs- und Baurechtsbereich ist darüber hinaus weiterhin durch die Vielzahl der Bauvorhaben, durch die Gestaltung der Sanierungs- und Entwicklungsgebiete sowie durch die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen gefordert.

Im Klimaschutz verschiebt sich der Schwerpunkt von den Investitionen in Erneuerbare Energien und energetische Sanierung hin zur städteverträglichen Mobilität. Im Finanzplan sind rund 15 Mio. EUR für den Ausbau des Radwegenetzes vorgesehen. Noch 2006 lag der Jahresetat bei 50 TEUR. Die Investitionen entsprechen also 300 Jahresraten aus der damaligen Zeit. Für den Neubau des Europaplatzes und des Busbahnhofs sollen mehr als 20 Mio. EUR investiert werden. Der TüBus wird damit einen großen Qualitätsschub erfahren. Und auch in die grüne Infrastruktur am Anlagenpark und am Neckar fließen mehr als 7 Mio. EUR. Der Haushalt ist auch in ökologischer Hinsicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen wird die Rekordzuführungsrate dennoch nicht ausreichen. Deshalb ist auch in diesem Jahr eine Rücklagenentnahme vorgesehen. Ebenso wird eine Kreditaufnahme erforderlich, die jedoch ausschließlich der Finanzierung der Baugebiete in den Ortsteilen dienen wird.

Insgesamt stellt der vorliegende Haushalt einen äußerst vielschichtigen und ambitionierten Aufgabenkatalog dar, der die Verwaltung sowohl personell als auch finanziell stark fordern wird. Mittel- und langfristig stärken die zukunftsweisenden Investitionen Tübingen jedoch als attraktiven Wohn- und Gewerbestandort und beliebtes Ausflugsziel. Außerdem werden künftige Haushaltsjahre durch das konsequente Abarbeiten erforderlicher Maßnahmen entlastet, womit auch für schlechtere Zeiten vorgesorgt wird. Nach den aktuellen Berechnungen ist vor allem in den Jahren 2021 und 2022 wieder mit deutlich höheren Zuführungsraten von bis zu 40 Mio. EUR. zu rechnen. Außerdem sollen auch die Investitionen ab dem Jahr 2022 deutlich zurückgefahren, Schulden abgebaut und die allgemeine Rücklage wieder erhöht werden.

Ob alles so kommt? Die Planung beruht auf den besten verfügbaren Daten. Aber die Zukunft ist immer ungewiss und die Sorge, dass der Aufschwung nicht ewig anhalten kann, berechtigt. Sollte der irgendwann unvermeidliche konjunkturelle Einbruch kommen, ist die Stadt gut vorbereitet.

Durch hohe Zuführungsraten und die Fähigkeit, eine Krise durch eine Kombination aus Sparen, Investitionsstreckung und Kreditaufnahme zu überstehen, könnte auch eine Krise, wie sie 2009 die Welt erschüttert hat, von der Stadt heute wesentlich besser bewältigt werden also vor zehn Jahren.

Tübingen im Janaur 2019

Boris Palmer	Ulrike Holzbrecher	Michael Müller
Oberbürgermeister	Leiterin Fachbereich Finanzen	stv. Leiter FB Finanzen

Allgemeine Bemerkungen zum kommunalen Haushaltsplan

Mit den allgemeinen Bemerkungen im Vorspann zum Haushaltsplan sollen der Leserin und dem Leser ein kurzer Überblick über Inhalt und Aufbau eines Haushaltsplanes erläutert werden. Vor allem sollen die hier zusammengefassten Hinweise dazu dienen, das Arbeiten mit dem kommunalen Haushaltsplan in Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft zu erleichtern. Die Ausführungen beschränken sich auf kurze Erläuterungen der einzelnen Haushaltsplanteile und die Systematik, die hinter der Vielzahl der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben steht.

1. Wesen des Haushaltsplanes - Am Anfang stehen die Aufgaben

Im Unterschied zur Privatwirtschaft, deren Ziel die Gewinnmaximierung ist, steht bei der öffentlichen Finanzwirtschaft die Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Den Kommunen werden vom Gesetzgeber Aufgaben zugewiesen, die sie in eigener Zuständigkeit zu erfüllen haben. Dazu gehören beispielsweise das Schulwesen, die Feuerwehr, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen und vieles mehr. Außerdem können die Kommunen freiwillige Aufgaben wie z.B. Märkte, Bäder, Büchereien, Museen etc. wahrnehmen. Alle Aufgaben, die eine Kommune erfüllt, sind in deren Haushaltsplan abgebildet. Der Haushaltsplan ist also nichts anderes als ein Aufgabenerfüllungsprogramm, mit dem eine Kommune für das kommende Haushaltsjahr ihre Aufgabenerledigung - und damit die dafür anfallenden Einnahmen und Ausgaben - plant. Durch den Haushaltsplan werden weder Ansprüche noch Verbindlichkeiten Dritter begründet oder aufgehoben.

2. Festsetzung des Haushaltsplans durch die Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan als Zahlenwerk wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Er erreicht erst durch die Haushaltssatzung Rechtsverbindlichkeit. Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung und ist gemäß § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassen. Sie gilt vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung kann nicht auf einen Ausschuss oder den Bürgermeister übertragen werden.

3. Einteilung und Systematik des Haushaltsplans

Rechtsgrundlage für den Haushaltsplan ist die baden-württembergische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). § 2 der GemHVO lautet:

a) Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamtplan,
- den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
- den Sammelnachweisen,
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm
- die Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Schulden und Rücklagen
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das gleiche gilt für die Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist

b) Welche Informationen stehen hinter den einzelnen Teilen des Haushaltsplans?

- Im **Gesamtplan** sind alle Arten von Einnahmen und Ausgaben, die es im Haushaltsplan gibt sowie alle Aufgabenbereiche mit den dazugehörenden Einnahmen und Ausgaben dargestellt.

- Im **Verwaltungshaushalt** werden – nach Aufgabenbereichen gegliedert - alle Einnahmen und Ausgaben derjenigen Aufgabenbereiche abgebildet, die für die laufende Verwaltung und den Betrieb der städtischen Einrichtungen im Haushaltsjahr anfallen (z.B. Steuer-, Gebühreneinnahmen, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Personal-/Sachausgaben, Mieten, lfd. Zuschüsse und Zinsen)

- Im **Vermögenshaushalt** werden - nach Aufgabenbereichen gegliedert - alle Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Gemeindevermögen auswirken, abgebildet. Das sind insbesondere die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen (z.B. Baumaßnahmen), für die Tilgung der Kredite und für Investitionszuschüsse an Dritte und die zu deren Finanzierung erforderlichen Einnahmen (z.B. Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen).

- Die **Sammelnachweise** dienen dem Zweck, bestimmte sachlich eng zusammengehörige Ausgaben für eine gemeinsame Bewirtschaftung zu veranschlagen.

- Der **Stellenplan** dient als Grundlage für die kommunale Personalwirtschaft. In ihm sind alle für das Planjahr erforderlichen Stellen enthalten.

- Der **Vorbericht** gibt in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand (Vorjahr/laufendes Jahr) und die Entwicklung (Planjahr) der Haushaltswirtschaft, insbesondere über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden.

- Im **Finanzplan** wird die Planung der Einnahmen und Ausgaben für die dem Planjahr folgenden Jahre aufgezeigt.

- Die **Wirtschaftspläne** der Eigenbetriebe geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Eigenbetriebe. Dem Tübinger Haushaltsplan sind die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) und Tübinger Musikschule (TMS) als Anlage beigefügt.

- In **Sonderrechnungen** können Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgewickelt werden. In den Sonderrechnungen des Tübinger Haushaltsplanes werden die Einnahmen und Ausgaben für gewerbliche Entwicklungsbereiche nachgewiesen.

c) Haushaltssystematik

- **Gliederung nach Aufgabenbereichen**
  Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt werden gegliedert nach Aufgabenbereichen. Die Gliederung wird durch die **Gliederungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) kenntlich gemacht. Diese kennzeichnet den Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt. Der jeweilige Aufgabenbereich ist auf jeder Seite des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts im oberen Teil angegeben.

  Hinter den Einzelplänen stehen folgende Aufgabenbereiche:

  0 Allgemeine Verwaltung
  1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  2 Schulen
  3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
  4 Soziale Sicherung
  5 Gesundheit, Sport und Erholung
  6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
  7 Öffentliche Einrichtungen
  8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
  9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung nach Einnahme- und Ausgabearten

Alle im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind nach bestimmten Arten geordnet und mit einer **Gruppierungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) versehen. Diese kennzeichnet die jeweilige Einnahme- oder Ausgabeart nach Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe.

Die Einnahmen und Ausgaben unterteilen sich in folgende Hauptgruppen:

Einnahmen

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
2 Sonstige Finanzeinnahmen
} Einnahmen des Verwaltungshaushalts

3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Ausgaben

4 Personalausgaben
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
8 Sonstige Finanzausgaben
} Ausgaben des Verwaltungshaushalts

9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Eine Gesamtübersicht über alle Einnahme- und Ausgabearten erhält man in der Gruppierungsübersicht, die im Gesamtplan unter der Ziffer 1 abgebildet ist.

- **Aufbau der Haushaltsstellen**

Eine Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

X. XXXX. XXXX. XXX - XXXX

X.--> **Kennziffer:** **1 =** Verwaltungshaushalt
2 = Vermögenshaushalt
7 = Sonderrechnungen

XXXX.-----------------------------------> **Gliederungsnummer** (=Unterabschnitt)

XXXX.----------------------> **Gruppierungsnummer**
(Einnahme-/Ausgabeart)

XXX-------------> Nummer zur weiteren Unterteilung

- XXXX-> Vorhabenskennziffer (nur im Vermögenshaushalt und Sonderrechnungen)

Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2019

1. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht der Gemeinde, im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes, Verpflichtungen einzugehen, durch die Haushaltsmittel eingesetzt und verwendet werden. Das Recht zur Bewirtschaftung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsordnung und den Budgetierungsregelungen.

Die Einnahmen und Ausgaben werden durch die Organisationseinheit bewirtschaftet, die bei der einzelnen Haushaltsstelle in der letzten Spalte "Bew. Stelle" durch folgende Kurzbezeichnungen benannt ist:

001	**Öffentlichkeitsarbeit**
001/H	Hausdruckerei
002	**Gleichstellung und Integration**
003	**Umwelt- und Klimaschutz**
021	**Wohnraum-Beauftragte/r**
022	**Projektleitung ZOB Europaplatz**
023	**Zentrale Vergabestelle**
030	**Rechtsabteilung**
10	**Fachbereich Kommunales**
1002	Verwaltungsstelle Weilheim
1003	Verwaltungsstelle Kilchberg
1004	Verwaltungsstelle Bühl
1005	Verwaltungsstelle Hirschau
1006	Verwaltungsstelle Unterjesingen
1007	Verwaltungsstelle Hagelloch
1008	Verwaltungsstelle Bebenhausen
1009	Verwaltungsstelle Pfrondorf
1	**Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik**
11	Fachabteilung Personal
11/A	Abrechnung
12	Fachabteilung Informationstechnik
13	Fachabteilung Organisationsentwicklung
14	**Fachbereich Revision**
2	**Fachbereich Finanzen**
20	Fachabteilung Haushalt
21	Fachabteilung Stadtkasse
22	Fachabteilung Steuern
23	Fachabteilung Betriebswirtschaft
3	**Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**
31	Fachabteilung Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten
32	Fachabteilung Ordnung und Gewerbe
33	Fachabteilung Bürgeramt
34	Fachabteilung Standesamt
35	Fachabteilung Feuerwehr
4	**Fachbereich Kunst und Kultur**
40	Fachabteilung Kunst, Kultur und internationale Beziehungen
41	Fachabteilung Stadtbücherei
43	Fachabteilung Stadtarchiv
44	Fachabteilung Stadtmuseum

5	**Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport**
52	Fachabteilung Jugendarbeit
53	Fachabteilung Kindertagesbetreuung
54	Fachabteilung Schule und Sport
55	Fachabteilung Service-Center Bildung und Betreuung
50	**Fachbereich Soziales**
501	Fachabteilung Sozialplanung und Entwicklung
502	Fachabteilung Soziale Hilfen
503	Fachabteilung Hilfen für Geflüchtete
6	**Fachbereich Vermessung und Geoinformation**
60	Fachabteilung Geoinformation
62	Fachabteilung Vermessung
63	**Fachbereich Baurecht (Service-Center Bauen)**
7	**Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften**
71	Fachabteilung Stadtplanung
72	Fachabteilung Projektentwicklung
73	Fachabteilung Liegenschaften
74	Fachabteilung Verkehrsplanung
8	**Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**
81	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung
82	Fachabteilung Gebäudebetrieb
83	Fachabteilung Hochbau
9	**Fachbereich Tiefbau**
902	Erschließungsrecht
91	Fachabteilung Straßen und Grün
92	Fachabteilung Wasserwirtschaft
PV	**Personalvertretung**

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Ausgaben in Sammelnachweisen ist besonders geregelt (siehe Erläuterung zu den Sammelnachweisen).

2. Anordnungsbefugnis

Annahme- und Auszahlungsanordnungen (Kassenanordnungen) werden erteilt nach Ziffer 2.3 der städtischen Zuständigkeitsordnung vom 12.01.2016 in Verbindung mit der Verfügung des Bürgermeisteramtes über die Beamten und Beschäftigten, denen die Anordnungsbefugnis übertragen ist.

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; die Ausgabenansätze dürfen nicht überschritten werden. Unter bestimmten, engen Voraussetzungen lässt § 84 Gemeindeordnung Baden-Württemberg über- und außerplanmäßige Ausgaben zu. Die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ergibt sich aus der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Universitätsstadt Tübingen:

		Zuständig
Bis zu	5.000 €	Leiterin Fachbereich Finanzen
Bis zu	20.000 €	Oberbürgermeister
Bis zu	100.000 €	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, Energie und Umwelt
Über	100.000 €	Gemeinderat

Überplanmäßige Ausgaben bei kalkulatorischen Kosten (Gruppen 680 u. 685) und bei inneren Verrechnungen (Gruppe 679) gelten als genehmigt.

4. Allgemeine Verwaltungskosten / Innere Verrechnungen

Die allgemeinen Verwaltungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

4.1 Allgemeine Verwaltungskosten der Eigenbetriebe (Ersätze)

a) an die Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung

UA	Ämterbezeichnung	KST 1653	AHT gGmbH 1654	Musikschule 1655
0221	Bezüge- und Entgeltabrechnung	60.130		18.880
0610	Fachabteilung Informationstechnik	50.000		12.500
0620	Hausdruckerei	410		5.230
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb	34.840		
6121	Fachabteilung Vermessung	35.000		
Summe		**180.380**	**0**	**36.610**

b) an städtische Organisationseinheiten

UA	Organisationseinheit	KST 1653	AHT gGmbH 1654	Musikschule 1655
0100	Fachbereich Revision	47.400		5.300
0200	Fachbereich Kommunales	69.370		
0211	Fachabteilung Organisation	38.180		13.760
0220	Fachabteilung Personal	38.180		13.760
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft	92.530		3.300
0320	Fachabteilung Stadtkasse	136.630		15.000
0340	Fachabteilung Steuern	31.770		
0350	Fachabteilung Liegenschaften	2.150		
0550	Gleichstellung und Integration	730		
0800	Personalvertretung	7.590		3.000
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		14.150	
2000	Fachabteilung Schulen			
4300	AHT gGmbH		46.620	
6020	Fachbereich Tiefbau	165.550		
6120	Fachabteilung Vermessung und Geo-Information	1.000		
Summe		**631.080**	**60.770**	**54.120**

4.2 Innere Verrechnungen

a) Innere Verrechnungen ohne die Verrechnungen der Serviceleister und der Gebäudebetriebe (diese sind in den Unterabschnitten 0221, 0610, 0620, 0900 und 6121 dargestellt) in Euro:

Erstattungspflichtige UA										
UA	**4351**	**6120**	**6810**	**7300**	**7610**	**7901**	**7922**	**7930**	**8800**	**Summe Gruppe 1690**
0100	600			300	200		100	250	200	**1.650**
0200	300		320							**620**
0310	820			1.160	4.850	720	820	800	1.180	**10.350**
0320	4.330		1.440	1.450	1.450		1.440	1.450	1.430	**12.990**
0340		2.530		2.530	2.530			2.530		**10.120**
1100				64.950		6.630		7.850		**79.430**
6020							11.430			**11.430**
Summe Gruppe 6790	**6.050**	**2.530**	**1.760**	**70.390**	**9.030**	**7.350**	**13.790**	**12.880**	**2.810**	**126.590**

Erstattungspflichtige UA				
UA	**3410**	**3520**	**5500**	**Summe Gruppe 1694**
2114		7.700		**7.700**
2951			107.080	**107.080**
3550	3.450		4.450	**7.900**
Summe Gruppe 6794	**3.450**	**7.700**	**111.530**	**122.680**

b) Allgemeine Verwaltungskosten der Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung an die städtischen Ämter

Erstattungspflichtige UA			
UA	**0900**	**6121**	**Summe Gruppe 1691/3**
0200	138.380		**138.380**
6010	25.530		**25.530**
6120		2.250	**2.250**
Summe Gruppe 6791/3	**163.910**	**2.250**	**166.160**

5. Änderungen in Gliederung oder Gruppierungen

2019 gibt es keine Änderungen.

6. Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand (Zusatzkosten) oder ein Aufwand in anderer Höhe (Anderskosten) entspricht, durch die also auch keine Ausgaben entstehen, die im klassischen kameralen Haushalt zu veranschlagen sind, die aber für die wirtschaftliche Betrachtung als Ressourcenverzehr und für die Vergleichbarkeit von Alternativen berücksichtigt werden müssen.
Zu den kalkulatorischen Kosten zählen u.a. Abschreibungen (Ausgleich für die Wertminderung durch Nutzung von Anlagevermögen) sowie kalkulatorische Zinsen (Ausgleich für Kapitalbindung).
Veränderungen bei den Planzahlen bzw. Rechnungsergebnissen kommen u.a. durch Neuzuordnungen zu Unterabschnitten, Übernahme von AHK (Anschaffungs- und Herstellkosten nach Fertigstellung von Baumaßnahmen) statt pauschalen Schätzwerten, Aufteilung von Vermögenswerten in einzelne Objekte zustande.

Ausführungsvorschriften zur Budgetierung für den Haushaltsvollzug 2019

1. Vorbemerkungen

a) <u>**Die Budgetart** – ausgewiesen in der Spalte "HH-Vermerk" (Spalte 3)</u>
Die Budgets bestehen aus folgenden Budgetarten:

- Einnahmen (Kurzbezeichnung: EIN)
- Personalausgaben (Kurzbezeichnung PA)
- Sachausgaben (Kurzbezeichnung SA)
- Zuweisungen / Zuschüsse (Kurzbezeichnung ZU)
- Ersatz für Leistungen der KST (Kurzbezeichnung LKST)
- Ersatz für Leistungen der Hausdruckerei (Kurzbezeichnung LHD)
- Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (Kurzbezeichnung UD)

Hinweis: In dieser Spalte werden auch die Kennzeichen für die Sammelnachweise ausgewiesen, die jedoch nicht budgetrelevant sind:
- Sammelnachweis 2 (Kurzbezeichnung SN2)
- Sammelnachweis 6 (Kurzbezeichnung SN6)

b) <u>**Die bewirtschaftende Stelle** – ausgewiesen in der Spalte "Bew.Stelle" (Spalte 7)</u>
Die bewirtschaftende Stelle ist die Stelle, die für die Einhaltung des Budgets verantwortlich ist. Eine Auflistung der bewirtschaftenden Stellen befindet sich unter dem Punkt "Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2019".

<u>Budgetzugehörigkeit der Haushaltsstellen</u>
Aus den beiden Kennzeichen Budgetart und bewirtschaftende Stelle ist erkennbar, ob eine im Verwaltungshaushalt veranschlagte Haushaltsstelle zu einem Budget gehört. Wenn sie zum Budget gehört, lässt sich im jeweiligen Unterabschnitt ablesen, welcher Budgetart und welcher budgetverwaltenden Stelle sie zugewiesen ist.

<u>Zusammenfassung und Darstellung aller Budgets:</u>
In ihrer Gesamtheit werden alle Budgets geordnet nach Dezernat und bewirtschaftenden Stellen in einer Budgettabelle im Anschluss an die Ausführungsvorschriften zur Budgetierung dargestellt. Neben den Summen der einzelnen Budgetarten und der Gesamtsumme beinhaltet die Tabelle auch die zugehörigen Haushaltsstellen. Zu Vergleichszwecken ist auch das Budget aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr ausgewiesen. Gemeinderat und Verwaltung haben somit einen umfassenden Überblick über Umfang, Höhe und Entwicklung eines jeden Budgets.

2. Bestimmungen zur Budgetierung

Folgende Organisationsbereiche werden budgetiert:

Kurzbezeichnung	Organisationseinheit/Bewirtschaftende Stelle
1	Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik
10	Fachbereich Kommunales
2	Fachbereich Finanzen
3	Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung
4	Fachbereich Kunst und Kultur
5	Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport
50	Fachbereich Soziales
6	Fachbereich Vermessung und Geoinformation
63	Fachbereich Baurecht (Service Center Bauen)
7	Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften
8	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
9	Fachbereich Tiefbau
001	Öffentlichkeitsarbeit
001/H	Hausdruckerei
002	Gleichstellung und Integration
003	Umwelt- und Klimaschutz
021	Wohnraum-Beauftragte/r
022	Projektleitung ZOB Europaplatz
023	Zentrale Vergabestelle
030	Rechtsabteilung
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (versch. Bewirtschafter)
14	Fachbereich Revision
PV	Personalvertretung

2.1 Budgets der Organisationsbereiche

Jedem der oben aufgeführten Organisationsbereiche (Fachbereiche, Fachabteilungen, Ämter, Sachgebiete und Stabsstellen) stehen die zur Bewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts als Budget zur Verfügung.

a) Budget innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählen folgende Einnahme- und Ausgabearten:

- Budgetart Einnahmen (**EIN**)
  Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Untergruppe 110 -179) einschließlich der Ersätze von den Eigenbetrieben KST, TMS und der AHT gGmbH (Untergruppe 1653-1655).

  Für den Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung zusätzlich **Verwaltungsgebühren** des **Standesamts** (Haushaltsstelle 1.0510.1000.000).

- Budgetart Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Kurzbezeichnung **PA**
- Budgetart Sachausgaben (Untergruppe 5000 bis 6789) Kurzbezeichnung **SA**
- Budgetart Leistungen der KST (Untergruppe 6753) Kurzbezeichnung **LKST**
- Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795) Kurzbezeichnung **LHD**
- Budgetart Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) Kurzbezeichnung **ZU**

Vom Budget des Verwaltungshaushalts sind folgende Einnahme- und Ausgabearten **ausgenommen**:

- Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters Haushaltsstelle 1.0000.6600.000
- Innere Verrechnungen mit der Untergruppe 169 und 679 (mit Ausnahme der Leistungen an die Hausdruckerei, Untergruppe 1695, 6795, siehe oben),
- Sammelnachweis 2 (Unterhaltung der Gebäude, Untergruppe 5009)
- Sammelnachweis 6 (Geschäftsausgaben, Untergruppe 6500)
- alle Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 9
- alle Zuschüsse (Hauptgruppe 7) an die Eigenbetriebe und die Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.
- für die Rechtsabteilung die Haushaltsstelle 1.0230.6550.000 Prozesskosten sowie die Haushaltsstelle 1.0230.1680.000 Erstattung von Gerichtskosten.

b) Budget innerhalb des Vermögenshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählt folgende Ausgabeart:

- Ausgaben für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Untergruppe 935).

2.2 Deckungsfähigkeiten der unter 2.1 aufgeführten Budgets

a) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Die Einnahmen und Ausgaben einer budgetverwaltenden Stelle sind unecht deckungsfähig bzw. gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen und Wenigerausgaben berechtigen innerhalb eines Budgets zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen sind durch Wenigerausgaben auszugleichen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) gilt die einseitige Deckungsfähigkeit, d.h. diese Ausgaben sind innerhalb eines Budgets ausschließlich deckungsberechtigt. Zuweisungen und Zuschüsse dürfen nicht für Personal- oder Sachausgaben verwendet werden.

Eine einseitige Deckungsfähigkeit gilt ebenfalls für die Ersätze an die Eigenbetriebe KST und TMS (Untergruppe 675) und die Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795). Innerhalb eines Amtsbudgets sind diese Ausgaben ausschließlich deckungsberechtigt, d.h. sie dürfen nicht für Personal-, andere Sachausgaben oder Zuweisungen und Zuschüsse verwendet werden. Budgetumschichtungen innerhalb dieser beiden Untergruppen sind je Budgeteinheit zulässig (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

Sonderregelung bei der unechten Deckungsfähigkeit für den Fachbereich Bürgerdienste: Mehreinnahmen bei Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder (Haushaltsstelle 1.1100.2600.000) dürfen nur in Höhe von 25 % für Mehrausgaben innerhalb des Fachbereichsbudgets verwendet werden.

b) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Vermögenshaushalts:
Die Ausgabeansätze der Budgets im Vermögenshaushalt für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Gruppe 935) sind gegenseitig deckungsfähig.

c) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:
Ausgaben der Budgets im Verwaltungshaushalt sind mit Ausgaben der Budgets im Vermögenshaushalt einseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben des Verwaltungshaushalts können für Mehrausgaben des Vermögenshaushalts verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 20.000 € pro Jahr und Fachabteilung, Stabsstelle, Schule bzw. Organisationseinheit beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Budgetverstärkungen sind als über- oder außerplanmäßige Ausgaben nach § 84 GemO zu behandeln.

d) Deckungsfähigkeit innerhalb der Dezernatsbudgets:
Sofern die Budgetmittel einer budgetverwaltenden Organisationseinheit (Fachbereich, Fachabteilung, Stabsstelle oder Organisationseinheit) nicht ausreichen, können diese durch Mittel einer anderen budgetverwaltenden Organisationseinheit aus dem gleichen Dezernat verstärkt werden.

Die in den einzelnen Unterabschnitten angebrachten Deckungsvermerke gelten zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen.

2.3 Übertragbarkeit der Mittel:

Die Ausgaben der Budgets innerhalb des Verwaltungshaushalts werden für übertragbar erklärt. Die Mittel des Vermögenshaushalts sind kraft Gesetzes übertragbar. Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ausgabeansätze des Budgets bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist, können die nicht verbrauchten Mittel sämtlicher Budgets im Verwaltungshaushalt bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000.000 € in das Folgejahr übertragen werden. Unter derselben Voraussetzung können darüber hinaus die im Verwaltungshaushalt am Jahresende gebundenen Mittel der Budgets übertragen werden.

Soweit Überschreitungen der Budgets nicht innerhalb des übergeordneten Dezernats ausgeglichen werden können, werden diese als negative Vorträge ins Folgejahr übernommen.

2.4 Deckungsvermerke außerhalb der Budgetierung

Für alle Haushaltsstellen, die nicht zum Budget gehören, gelten die gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.
Im Vermögenshaushalt sind die Haushaltsstellen (Einnahmen und Ausgaben) innerhalb einer Vorhabenskennziffer/Maßnahme unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig.

In den Sonderrechnungen (Sachbuch 7) sind Einnahmen und Ausgaben in den jeweiligen Unterabschnitten gegenseitig deckungsfähig.

Überplanmäßige Ausgaben bei kalkulatorischen Kosten (Gruppen 680 u. 685) und bei inneren Verrechnungen (Gruppe 679) gelten als genehmigt.

Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen gelten die folgenden überplanmäßigen Ausgaben als genehmigt:

- Zuführung zum Vermögenshaushalt (1.9100.8600.000)
- Zuführung an die allgemeine Rücklage (2.9100.9100.000-0101)

Ämterbudgets im Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Budgets des Verwaltungshaushalts 2019

Dezernat 00 Oberbürgermeister Boris Palmer

Fachbereich Kommunales

10 **Fachbereich Kommunales**	Plan 2019	Plan 2018	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-176.220 €	-142.500 €	1.0000.1560.000	1.0000.1680.000	1.0200.1100.000	1.0200.1300.000	1.0200.1560.000
			1.0200.1650.000	1.0200.1653.000	1.0200.1654.000	1.0200.1680.000	1.0200.1710.000
			1.0200.1712.000	1.0520.1610.000	1.0000.1300.000	1.0000.1681.000	1.0200.1000.000
			1.0200.1570.000	1.0200.1651.000	1.0200.1681.000	1.0200.1720.000	1.0200.1781.000
Personalausgaben (PA)	2.399.950 €	2.110.880 €	1.0000.4000.000	1.0200.4000.000	1.0520.4000.000		
Sachausgaben (SA)	429.250 €	373.980 €	1.0000.5220.000	1.0000.5430.000	1.0000.5620.000	1.0000.5830.000	1.0000.6302.000
			1.0000.6410.000	1.0000.6610.000	1.0000.6620.000	1.0200.5220.000	1.0200.5227.000
			1.0200.5450.000	1.0200.5460.000	1.0200.5500.000	1.0200.5600.000	1.0200.5620.000
			1.0200.5710.000	1.0200.5750.000	1.0200.5760.000	1.0200.5762.000	1.0200.5820.000
			1.0200.5830.000	1.0200.6410.000	1.0200.6610.000	1.0200.6720.000	1.0200.6680.000
			1.0520.5714.000	1.0520.6410.000	1.7900.6300.000	1.0520.6520.000	
Zuschüsse (ZU)	116.860 €	56.580 €	1.0200.7170.000	1.0200.7181.000	1.0200.7182.000	1.0200.7183.000	
Ersätze KST (LKST)	36.200 €	28.700 €	1.0000.6753.000	1.0200.6753.000	1.0520.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	85.050 €	61.040 €	1.0000.6795.000	1.0200.6795.000	1.0520.6795.000		
	2.891.090 €	**2.488.680 €**					

1002 **Verwaltungsstelle Weilheim**	Plan 2019	Plan 2018	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-11.490 €	-9.870 €	1.0209.1300.000	1.0209.1301.000	1.0209.1560.000		
Personalausgaben (PA)	86.420 €	83.250 €	1.0209.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.110 €	5.010 €	1.0209.5430.000	1.0209.5620.000	1.0209.5740.000	1.0209.5830.000	1.0209.6300.000
			1.0209.6410.000	1.0209.6680.000			
Ersätze KST (LKST)	2.000 €	2.000 €	1.0209.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.540 €	6.540 €	1.0209.6795.000				
	88.580 €	**86.930 €**					

1003 **Verwaltungsstelle Kilchberg**	Plan 2019	Plan 2018	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-940 €	-920 €	1.0206.1300.000	1.0206.1301.000	1.0206.1560.000		
Personalausgaben (PA)	85.420 €	79.270 €	1.0206.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.870 €	3.780 €	1.0206.5220.000	1.0206.5430.000	1.0206.5620.000	1.0206.5740.000	1.0206.5830.000
			1.0206.6410.000	1.0206.6680.000			
Ersätze KST (LKST)	2.500 €	2.500 €	1.0206.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	500 €	500 €	1.0206.6795.000				
	91.350 €	**85.130 €**					

1004 **Verwaltungsstelle Bühl**	Plan 2019	Plan 2018	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.930 €	-1.270 €	1.0203.1100.000	1.0203.1301.000	1.0203.1560.000		
Personalausgaben (PA)	115.800 €	111.490 €	1.0203.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.500 €	4.420 €	1.0203.5430.000	1.0203.5740.000	1.0203.5830.000	1.0203.6410.000	1.0203.6680.000
Ersätze KST (LKST)	1.700 €	1.700 €	1.0203.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	400 €	400 €	1.0203.6795.000				
	120.470 €	**116.740 €**					

1005 **Verwaltungsstelle Hirschau**	Plan 2019	Plan 2018	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-25.030 €	-23.160 €	1.0205.1300.000	1.0205.1301.000			
Personalausgaben (PA)	146.720 €	123.700 €	1.0205.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.560 €	5.460 €	1.0205.5430.000	1.0205.5620.000	1.0205.5740.000	1.0205.5830.000	1.0205.6410.000
			1.0205.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	2.500 €	2.500 €	1.0205.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	18.900 €	18.380 €	1.0205.6795.000				
	148.650 €	**126.880 €**					

1006 **Verwaltungsstelle Unterjesingen**	Plan 2019	Plan 2018	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.420 €	-1.330 €	1.0208.1300.000	1.0208.1301.000	1.0208.1560.000		
Personalausgaben (PA)	127.540 €	120.510 €	1.0208.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.930 €	4.830 €	1.0208.5430.000	1.0208.5620.000	1.0208.5740.000	1.0208.5830.000	1.0208.6410.000
			1.0208.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	750 €	750 €	1.0208.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	500 €	500 €	1.0208.6795.000				
	132.300 €	**125.260 €**					

1007 **Verwaltungsstelle Hagelloch**	Plan 2019	Plan 2018	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-570 €	-1.010 €	1.0204.1301.000	1.0204.1560.000			
Personalausgaben (PA)	118.360 €	126.290 €	1.0204.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.750 €	3.670 €	1.0204.5430.000	1.0204.5620.000	1.0204.5740.000	1.0204.5830.000	1.0204.6410.000
			1.0204.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	1.700 €	1.700 €	1.0204.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	110 €	110 €	1.0204.6795.000				
	123.350 €	**130.760 €**					

1008 Verwaltungsstelle Bebenhausen	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.400 €	-1.770 €	1.0202.1300.000	1.0202.1301.000	1.0202.1411.000	1.0202.1560.000	
Personalausgaben (PA)	26.890 €	26.340 €	1.0202.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.940 €	1.870 €	1.0202.5430.000	1.0202.5620.000	1.0202.5740.000	1.0202.5830.000	1.0202.6410.000
			1.0202.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	650 €	650 €	1.0202.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.500 €	1.500 €	1.0202.6795.000				
	28.580 €	**28.590 €**					

1009 Verwaltungsstelle Pfrondorf	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-28.600 €	-27.930 €	1.0207.1300.000	1.0207.1301.000	1.0207.1560.000		
Personalausgaben (PA)	137.770 €	121.280 €	1.0207.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.540 €	4.450 €	1.0207.5430.000	1.0207.5620.000	1.0207.5740.000	1.0207.5830.000	1.0207.6410.000
			1.0207.6680.000				
Ersätze KST (LKST)	1.700 €	1.700 €	1.0207.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	20.330 €	19.910 €	1.0207.6795.000				
	135.740 €	**119.410 €**					

Fachbereich Kommunales Gesamt	Plan 2019	Plan 2018
Einnahmen (EIN)	-248.600 €	-209.760 €
Personalausgaben (PA)	3.244.870 €	2.903.010 €
Sachausgaben (SA)	463.450 €	407.470 €
Zuschüsse (ZU)	116.860 €	56.580 €
Ersätze KST (LKST)	49.700 €	42.200 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	133.830 €	108.880 €
	3.760.110 €	**3.308.380 €**

Fachbereich Kommunales umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
10, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009

Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik

11 FAB Personal	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-148.530 €	-113.340 €	1.0220.1653.000	1.0220.1655.000	1.4600.1700.000	1.4642.1740.000	
Personalausgaben (PA)	738.780 €	645.740 €	1.0220.4000.000				
Sachausgaben (SA)	10.040 €	9.920 €	1.0220.5620.000	1.0220.6410.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	17.000 €	17.000 €	1.0220.6795.000				
	617.290 €	**559.320 €**					

11/A Abrechnung	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-91.110 €	-91.730 €	1.0221.1653.000	1.0221.1655.000	1.0221.1680.000		
Personalausgaben (PA)	443.890 €	434.910 €	1.0221.4000.000				
Sachausgaben (SA)	12.750 €	12.590 €	1.0221.5220.000	1.0221.5620.000	1.0221.6410.000	1.0221.6500.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	510 €	510 €	1.0221.6795.000				
	366.040 €	**356.280 €**					

12 FAB Informationstechnik	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-122.020 €	-73.430 €	1.0610.1300.000	1.0610.1500.000	1.0610.1520.000	1.0610.1560.000	1.0610.1653.000
			1.0610.1655.000	1.0610.1680.000	1.0610.1681.000		
Personalausgaben (PA)	1.182.860 €	1.102.760 €	1.0610.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.037.160 €	2.829.400 €	1.0610.5220.000	1.0610.5225.000	1.0610.5310.000	1.0610.5430.000	1.0610.5480.000
			1.0610.5620.000	1.0610.5700.000	1.0610.6010.000	1.0610.6011.000	1.0610.6410.000
			1.0610.6500.000	1.0610.6510.000	1.0610.6520.000	1.0610.6780.000	1.2950.5221.000
			1.2950.6011.000				
Ersätze KST (LKST)	3.800 €	3.800 €	1.0610.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	360 €	360 €	1.0610.6795.000				
	4.102.160 €	**3.862.890 €**					

13 FAB Organisation	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-76.040 €	-73.160 €	1.0211.1420.000	1.0211.1653.000	1.0211.1654.000	1.0211.1655.000	1.0211.1680.000
			1.0211.1681.000				
Personalausgaben (PA)	741.440 €	668.600 €	1.0211.4000.000				
Sachausgaben (SA)	43.720 €	13.560 €	1.0211.5220.000	1.0211.5620.000	1.0211.6010.000	1.0211.6410.000	
Ersätze KST (LKST)	7.900 €	7.900 €	1.0211.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.000 €	4.590 €	1.0211.6795.000				
	722.020 €	**621.490 €**					

FB 1 Gesamt	Plan 2019	Plan 2018
Einnahmen (EIN)	-437.700 €	-351.660 €
Personalausgaben (PA)	3.106.970 €	2.852.010 €
Sachausgaben (SA)	3.103.670 €	2.865.470 €
Ersätze KST (LKST)	11.700 €	11.700 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	22.870 €	22.460 €
	5.807.510 €	**5.399.980 €**

Fachbereich 1 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
11, 11/A, 12, 13

Fachbereich Finanzen

20 FAB Haushalt	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-250.420 €	-246.000 €	1.6300.1710.000	1.6300.1711.000	1.6500.1710.000	1.6600.1710.000	1.6600.1711.000
Personalausgaben (PA)	806.150 €	711.960 €	1.0310.4000.000				
Sachausgaben (SA)	89.280 €	88.270 €	1.0310.5220.000	1.0310.5620.000	1.0310.5750.000	1.0310.5751.000	1.0310.6410.000
			1.0310.6550.000				
Zuschüsse (ZU)	19.630 €	19.410 €	1.0310.7180.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.640 €	6.640 €	1.0310.6795.000				
	672.280 €	**580.280 €**					

21 FAB Stadtkasse	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-151.630 €	-151.730 €	1.0320.1500.000	1.0320.1560.000	1.0320.1653.000	1.0320.1655.000	
Personalausgaben (PA)	1.226.420 €	1.201.620 €	1.0320.4000.000				
Sachausgaben (SA)	90.170 €	79.270 €	1.0320.5220.000	1.0320.5310.000	1.0320.5620.000	1.0320.6410.000	1.0320.6551.000
			1.0320.6610.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.030 €	1.030 €	1.0320.6795.000				
	1.165.990 €	**1.130.190 €**					

22 FAB Steuern	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-31.770 €	-31.800 €	1.0340.1653.000				
Personalausgaben (PA)	313.540 €	284.540 €	1.0340.4000.000				
Sachausgaben (SA)	101.200 €	30.840 €	1.0340.5220.000	1.0340.5620.000	1.0340.6010.000	1.0340.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.030 €	1.030 €	1.0340.6795.000				
	384.000 €	**284.610 €**					

23 FAB Betriebswirtschaft	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.368.870 €	-100.330 €	1.0310.1650.000	1.0310.1653.000	1.0310.1655.000	1.7921.1620.000	
Sachausgaben (SA)	2.559.310 €	297.000 €	1.7900.6610.000	1.7921.6750.000	1.7950.6620.000		
Zuschüsse (ZU)	324.700 €	315.000 €	1.7900.7180.000				
Ersätze KST (LKST)	1.266.720 €	1.260.370 €	1.6300.6755.000	1.7500.6753.000			
	1.781.860 €	**1.772.040 €**					

FB 2 Gesamt	Plan 2019	Plan 2018
Einnahmen (EIN)	-2.802.690 €	-529.860 €
Personalausgaben (PA)	2.346.110 €	2.198.120 €
Sachausgaben (SA)	2.839.960 €	495.380 €
Zuschüsse (ZU)	344.330 €	334.410 €
Ersätze KST (LKST)	1.266.720 €	1.260.370 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	9.700 €	8.700 €
	4.004.130 €	**3.767.120 €**

Fachbereich 2 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
20, 21, 22, 23

001 **Öffentlichkeitsarbeit**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	-80 €	1.0240.1300.000				
Personalausgaben (PA)	252.230 €	232.600 €	1.0240.4000.000				
Sachausgaben (SA)	83.990 €	64.250 €	1.0240.5220.000	1.0240.5620.000	1.0240.6010.000	1.0240.6300.000	1.0240.6410.000
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	9.500 €	9.130 €	1.0240.6795.000				
	345.720 €	**305.900 €**					

001/H **Hausdruckerei**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-10.950 €	-24.760 €	1.0620.1350.000	1.0620.1653.000	1.0620.1654.000	1.0620.1655.000	
Personalausgaben (PA)	210.650 €	206.390 €	1.0620.4000.000				
Sachausgaben (SA)	123.510 €	122.130 €	1.0620.5220.000	1.0620.5310.000	1.0620.5620.000	1.0620.5730.000	1.0620.6010.000
			1.0620.6410.000	1.0620.6500.000			
	323.210 €	**303.760 €**					

002 **Gleichstellung und Integration**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-147.730 €	-43.230 €	1.0550.1610.000	1.0550.1653.000	1.0550.1701.000	1.0550.1710.000	1.0550.1711.000
			1.0550.1780.000				
Personalausgaben (PA)	396.870 €	308.960 €	1.0550.4000.000				
Sachausgaben (SA)	248.480 €	256.510 €	1.0550.5220.000	1.0550.5620.000	1.0550.5750.000	1.0550.5751.000	1.0550.5752.000
			1.0550.5753.000	1.0550.5755.000	1.0550.6300.000	1.0550.6581.000	1.4360.5751.000
Zuschüsse (ZU)	538.230 €	476.110 €	1.0550.7000.000	1.0550.7020.000	1.0550.7170.000	1.0550.7171.000	1.4360.7180.000
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	18.200 €	17.380 €	1.0550.6795.000				
	1.054.050 €	**1.015.730 €**					

003 **Umwelt- und Klimaschutz**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-64.000 €	-13.000 €	1.1200.1700.000	1.1200.1711.000			
Personalausgaben (PA)	313.150 €	306.810 €	1.1200.4000.000				
Sachausgaben (SA)	28.370 €	31.080 €	1.1200.5220.000	1.1200.5620.000	1.1200.5752.000	1.1200.6011.000	1.1200.6020.000
			1.1200.6300.000	1.1200.6410.000	1.1200.6610.000		
Zuschüsse (ZU)	58.280 €	30.000 €	1.1200.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	700 €	700 €	1.1200.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.500 €	8.500 €	1.1200.6795.000				
	343.000 €	**364.090 €**					

030 **Rechtsabteilung**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	343.360 €	296.550 €	1.0230.4000.000				
Sachausgaben (SA)	9.520 €	9.410 €	1.0230.5620.000	1.0230.6410.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	660 €	660 €	1.0230.6795.000				
	353.540 €	**306.620 €**					

0810 **Ämterübergreifendes Budget**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-611.370 €	-706.870 €	1.0810.1641.000	1.0810.1654.000	1.0810.1681.000	1.0810.1710.000	1.3210.1670.000
			1.4300.1654.000	1.5611.1650.000			
Personalausgaben (PA)	3.377.670 €	3.363.480 €	1.0810.4000.000	1.3210.4000.000	1.4300.4000.000	1.5611.4000.000	
Sachausgaben (SA)	541.190 €	461.580 €	1.0810.5430.000	1.0810.5620.000	1.0810.5621.000	1.0810.5622.000	1.0810.5630.000
			1.0810.5631.000	1.0810.5640.000	1.0810.5650.000	1.0810.5651.000	1.0810.5652.000
			1.0810.5830.000	1.0810.6012.000	1.0810.6410.000	1.0810.6430.000	1.0810.6610.000
			1.5600.6750.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.780 €	5.000 €	1.0810.6795.000				
	3.313.270 €	**3.123.190 €**					

14 **Fachbereich Revision**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-81.050 €	-81.100 €	1.0100.1653.000	1.0100.1655.000	1.0100.1660.000		
Personalausgaben (PA)	568.190 €	556.700 €	1.0100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	11.790 €	11.640 €	1.0100.5220.000	1.0100.5620.000	1.0100.6410.000	1.0100.6550.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.000 €	2.000 €	1.0100.6795.000				
	500.930 €	**489.240 €**					

PV **Personalvertretung**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-190.590 €	-23.590 €	1.0800.1653.000	1.0800.1655.000	1.0800.1680.000		
Personalausgaben (PA)	334.550 €	282.650 €	1.0800.4000.000				
Sachausgaben (SA)	231.920 €	38.170 €	1.0800.5220.000	1.0800.5310.000	1.0800.5620.000	1.0800.5630.000	1.0800.5710.000
			1.0800.5711.000	1.0800.6410.000			
Ersätze KST (LKST)	600 €	600 €	1.0800.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.620 €	5.620 €	1.0800.6795.000				
	382.100 €	**303.450 €**					

Dezernat 01 Bürgermeisterin Frau Dr. Daniela Harsch

Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

3 **FB Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	-3.420 €	1.1100.1560.000				
Personalausgaben (PA)	5.034.820 €	4.536.920 €	1.1100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	134.510 €	103.340 €	1.1100.5220.000	1.1100.5430.000	1.1100.5620.000	1.1100.6011.000	1.1100.6410.000
			1.1100.6610.000	1.1100.6680.000	1.7950.5110.000		
Zuschüsse (ZU)	74.330 €	73.520 €	1.1100.7010.000				
Ersätze KST (LKST)	130.000 €	113.000 €	1.1100.6753.000	1.7930.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	32.000 €	22.000 €	1.1100.6795.000				
	5.405.660 €	**4.845.360 €**					

31 **FAB Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeiten**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	169.280 €	155.540 €	1.1100.5100.000	1.1100.5600.000	1.1100.6120.000	1.1100.6200.000	
	169.280 €	**155.540 €**					

32 **FAB Ordnung und Gewerbe**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-794.680 €	-728.290 €	1.1100.1100.000	1.1100.1680.000	1.1100.1681.000	1.3010.1130.000	1.3410.1131.000
			1.3410.1132.000	1.3410.1133.000	1.5800.1680.000	1.7300.1100.000	1.7300.1300.000
			1.7901.1100.000	1.7930.1420.000			
Sachausgaben (SA)	1.002.710 €	805.940 €	1.1100.5222.000	1.1100.6201.000	1.1100.6203.000	1.1100.6210.000	1.1100.6211.000
			1.1100.6230.000	1.1400.5220.000	1.3010.6102.000	1.3410.6103.000	1.3410.6104.000
			1.3410.6105.000	1.5800.5310.000	1.5800.5483.000	1.7300.5100.000	1.7300.5620.000
			1.7300.5710.000	1.7300.6500.000	1.7300.6680.000	1.7650.6080.000	1.7901.5000.000
			1.7930.5000.000	1.7930.5480.000	1.7500.6010.000		
Ersätze KST (LKST)	35.800 €	30.800 €	1.7300.6753.000	1.7901.6753.000			
	243.830 €	**108.450 €**					

33 **FAB Bürgeramt**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-57.270 €	-47.420 €	1.1100.1300.000	1.1100.1301.000	1.1100.1650.000		
Sachausgaben (SA)	619.320 €	612.520 €	1.0202.6582.000	1.0203.6582.000	1.0204.6582.000	1.0205.6582.000	1.0206.6582.000
			1.0207.6582.000	1.0208.6582.000	1.0209.6582.000	1.1100.5740.000	1.1100.6202.000
			1.1100.6582.000	1.1100.6710.000			
	562.050 €	**565.100 €**					

34 **FAB Standesamt**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-241.680 €	-224.100 €	1.0510.1000.000	1.0510.1001.000	1.0510.1300.000		
Personalausgaben (PA)	742.980 €	669.940 €	1.0510.4000.000				
Sachausgaben (SA)	18.980 €	18.740 €	1.0510.5220.000	1.0510.5620.000	1.0510.5710.000	1.0510.6410.000	1.0510.6580.000
			1.0510.6610.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	4.500 €	4.090 €	1.0510.6795.000				
	524.780 €	**468.670 €**					

35 **FAB Feuerwehr**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-545.180 €	-694.600 €	1.1300.1560.000	1.1300.1600.000	1.1300.1621.000	1.1300.1622.000	1.1300.1650.000
			1.1300.1680.000	1.1300.1710.000			
Personalausgaben (PA)	2.237.830 €	2.192.590 €	1.1300.4000.000				
Sachausgaben (SA)	564.620 €	648.380 €	1.1300.5220.000	1.1300.5430.000	1.1300.5480.000	1.1300.5500.000	1.1300.5501.000
			1.1300.5510.000	1.1300.5600.000	1.1300.5620.000	1.1300.5624.000	1.1300.5630.000
			1.1300.5631.000	1.1300.5632.000	1.1300.5633.000	1.1300.5710.000	1.1300.5720.000
			1.1300.6100.000	1.1300.6410.000	1.1300.6430.000	1.1300.6450.000	1.1300.6610.000
			1.1300.6680.000				
Zuschüsse (ZU)	15.490 €	15.320 €	1.1300.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	35.000 €	35.000 €	1.1300.6753.000				
	2.307.760 €	**2.196.690 €**					

FB 3 **Gesamt**	**Plan 2019**	**Plan 2018**
Einnahmen (EIN)	-1.638.810 €	-1.697.830 €
Personalausgaben (PA)	8.015.630 €	7.399.450 €
Sachausgaben (SA)	2.509.420 €	2.344.460 €
Zuschüsse (ZU)	89.820 €	88.840 €
Ersätze KST (LKST)	200.800 €	178.800 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	36.500 €	26.090 €
	9.213.360 €	**8.339.810 €**

Fachbereich 3 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
3, 31, 32, 33, 34, 35

Fachbereich Kunst und Kultur

40 FAB Kunst, Kultur und internationale Beziehungen	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-19.000 €	-250.000 €	1.3000.1300.000	1.3010.1560.000	1.3010.1770.000	1.3010.1781.000	
			1.3400.1110.000	1.3400.1411.000	1.3400.1770.000	1.3550.1100.000	1.3650.1710.000
Personalausgaben (PA)	574.410 €	451.120 €	1.3000.4000.000	1.3320.4000.000	1.3400.4000.000	1.3550.4000.000	
Sachausgaben (SA)	312.840 €	527.140 €	1.3000.5220.000	1.3000.5620.000	1.3000.6011.000	1.3000.6300.000	1.3000.6410.000
			1.3000.6610.000	1.3010.5800.000	1.3010.5801.000	1.3010.5802.000	1.3010.5803.000
			1.3010.5804.000	1.3010.5805.000	1.3400.6100.000	1.3400.6101.000	1.3400.6410.000
			1.3400.6610.000	1.3410.5430.000	1.3410.5840.000	1.3410.6100.000	1.3410.6101.000
			1.3410.6102.000	1.3410.6610.000	1.3550.5430.000	1.3550.6300.000	1.3550.6610.000
			1.3550.6680.000	1.3650.5100.000	1.3650.5101.000	1.3650.5830.000	1.3700.5010.000
Zuschüsse (ZU)	4.969.660 €	4.576.050 €	1.3010.7010.000	1.3210.7000.000	1.3310.7010.000	1.3310.7020.000	1.3310.7080.000
			1.3330.7185.000	1.3400.7000.000	1.3400.7001.000	1.3400.7002.000	1.3400.7010.000
			1.3400.7020.000	1.3400.7030.000	1.3400.7090.000	1.3400.7180.000	1.3400.7185.000
			1.3500.7010.000	1.3500.7012.000	1.3700.7010.000	1.4360.7181.000	1.3310.7171.000
Ersätze KST (LKST)	33.600 €	35.300 €	1.3400.6753.000	1.3410.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	12.170 €	11.170 €	1.3000.6795.000	1.3010.6795.000			
	5.883.680 €	**5.350.780 €**					

41 FAB Stadtbücherei	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-165.140 €	-165.000 €	1.3520.1100.000	1.3520.1300.000	1.3520.1302.000	1.3520.1500.000	1.3520.1710.000
			1.3521.1560.000				
Personalausgaben (PA)	1.258.760 €	1.224.570 €	1.3520.4000.000	1.3521.4000.000			
Sachausgaben (SA)	309.520 €	306.090 €	1.3520.5220.000	1.3520.5620.000	1.3520.5812.000	1.3520.5814.000	1.3520.6100.000
			1.3520.6410.000	1.3520.6610.000	1.3521.5812.000	1.3521.5814.000	1.3521.6100.000
			1.3521.6410.000				
Ersätze KST (LKST)	900 €	500 €	1.3520.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	10.720 €	10.720 €	1.3520.6795.000				
	1.414.760 €	**1.376.880 €**					

43 FAB Stadtarchiv	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-24.700 €	-3.000 €	1.3213.1100.000	1.3213.1500.000	1.3213.1710.000		
Personalausgaben (PA)	368.280 €	347.200 €	1.3213.4000.000				
Sachausgaben (SA)	176.530 €	50.440 €	1.3213.5220.000	1.3213.5620.000	1.3213.5811.000	1.3213.5812.000	1.3213.6010.000
			1.3213.6410.000	1.3213.6610.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.150 €	7.150 €	1.3213.6795.000				
	527.260 €	**401.790 €**					

44 FAB Stadtmuseum	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-38.760 €	-79.760 €	1.3212.1100.000	1.3212.1101.000	1.3212.1200.000	1.3212.1300.000	1.3212.1400.000
			1.3212.1560.000	1.3212.1590.000	1.3212.1700.000	1.3212.1710.000	1.3212.1781.000
Personalausgaben (PA)	581.700 €	505.920 €	1.3212.4000.000				
Sachausgaben (SA)	225.230 €	227.510 €	1.3212.5310.000	1.3212.5430.000	1.3212.5620.000	1.3212.5710.000	1.3212.5712.000
			1.3212.5811.000	1.3212.5812.000	1.3212.5813.000	1.3212.5815.000	1.3212.5816.000
			1.3212.5817.000	1.3212.5818.000	1.3212.6010.000	1.3212.6410.000	1.3212.6610.000
			1.7900.5813.000				
Zuschüsse (ZU)	2.530 €	2.500 €					
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.630 €	1.530 €	1.3212.6795.000				
	773.330 €	**657.700 €**					

FB 4 Gesamt	**Plan 2019**	**Plan 2018**
Einnahmen (EIN)	-247.600 €	-497.760 €
Personalausgaben (PA)	2.783.150 €	2.528.810 €
Sachausgaben (SA)	1.024.120 €	1.111.180 €
Zuschüsse (ZU)	4.972.190 €	4.578.550 €
Ersätze KST (LKST)	34.500 €	35.800 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	32.670 €	30.570 €
	8.599.030 €	**7.787.150 €**

Fachbereich 4 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
40, 41, 43, 44

Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport

5 FB Bildung, Betreuung, Jugend und Sport	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	-4.500 €	1.0810.1640.000				
Personalausgaben (PA)	468.860 €	342.980 €	1.4000.4000.000				
Sachausgaben (SA)	26.880 €	28.560 €	1.0810.6010.000	1.4000.5220.000	1.4000.5620.000	1.4000.6010.000	1.4000.6410.000
			1.4000.6430.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.030 €	1.030 €	1.4000.6795.000				
	497.770 €	**368.070 €**					

52 FAB Jugendarbeit	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-103.150 €	-103.100 €	1.4600.1101.000	1.4600.1102.000	1.4600.1300.000	1.4600.1310.000	1.4600.1560.000
			1.4600.1710.000	1.4620.1100.000			
Personalausgaben (PA)	1.508.970 €	1.429.010 €	1.4600.4000.000	1.4620.4000.000			
Sachausgaben (SA)	313.930 €	297.580 €	1.0000.6581.000	1.4600.5220.000	1.4600.5311.000	1.4600.5430.000	1.4600.5620.000
			1.4600.5710.000	1.4600.5712.000	1.4600.5713.000	1.4600.5750.000	1.4600.6010.000
			1.4600.6410.000	1.4601.6100.000	1.4601.6610.000	1.4620.5712.000	1.4620.6100.000
			1.4620.6410.000	1.4600.5752.000			
Zuschüsse (ZU)	470.100 €	512.880 €	1.4600.7000.000	1.4600.7001.000	1.4600.7002.000	1.4600.7003.000	1.4601.7050.000
			1.4620.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	16.800 €	16.800 €	1.4600.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	26.800 €	21.490 €	1.4600.6795.000	1.4620.6795.000			
	2.233.450 €	**2.174.660 €**					

53 FAB Kindertagesbetreuung	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-976.150 €	-834.000 €	1.4642.1620.000	1.4642.1622.000	1.4642.1701.000	1.4642.1702.000	1.4642.1703.000
			1.4642.1704.000	1.4642.1713.000	1.4642.1715.000	1.4642.1771.000	1.4642.1780.000
Personalausgaben (PA)	26.368.060 €	24.025.230 €	1.4642.4000.000	1.4644.4000.000			
Sachausgaben (SA)	1.685.540 €	1.619.330 €	1.4642.5220.000	1.4642.5430.000	1.4642.5620.000	1.4642.5710.000	1.4642.5711.000
			1.4642.5722.000	1.4642.5750.000	1.4642.6010.000	1.4642.6410.000	1.4642.6430.000
			1.4642.6610.000	1.4644.6410.000			
Ersätze KST (LKST)	326.500 €	318.500 €	1.4642.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	26.520 €	16.520 €	1.4642.6795.000				
	27.430.470 €	**25.145.580 €**					

54 FAB Schule und Sport (ohne Schulbudget)	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-6.985.040 €	-6.679.680 €	1.2000.1102.000	1.2000.1655.000	1.2114.1710.000	1.2315.1100.000	1.2900.1620.000
			1.2900.1680.000	1.2910.1710.000	1.2910.1711.000	1.2910.1720.000	1.2911.1620.000
			1.2940.1620.000	1.2940.1710.000	1.2951.1100.000	1.2951.1105.000	1.2951.1650.000
			1.2951.1671.000	1.4620.1102.000	1.5500.1560.000	1.5600.1680.000	1.2940.1781.000
Personalausgaben (PA)	10.319.110 €	9.893.860 €	1.2000.4000.000	1.2110.4000.000	1.2111.4000.000	1.2112.4000.000	1.2113.4000.000
			1.2114.4000.000	1.2115.4000.000	1.2117.4000.000	1.2122.4000.000	1.2123.4000.000
			1.2124.4000.000	1.2125.4000.000	1.2126.4000.000	1.2127.4000.000	1.2129.4000.000
			1.2130.4000.000	1.2131.4000.000	1.2210.4000.000	1.2211.4000.000	1.2310.4000.000
			1.2311.4000.000	1.2312.4000.000	1.2313.4000.000	1.2315.4000.000	1.2700.4000.000
			1.2810.4000.000	1.2820.4000.000	1.2821.4000.000	1.2822.4000.000	1.2910.4000.000
			1.2911.4000.000	1.2913.4000.000	1.2951.4000.000	1.5500.4000.000	
Sachausgaben (SA)	1.931.910 €	1.881.410 €	1.2000.5220.000	1.2000.5620.000	1.2000.5962.000	1.2000.6011.000	1.2000.6012.000
			1.2000.6410.000	1.2000.6610.000	1.2000.6680.000	1.2110.5430.000	1.2110.6410.000
			1.2111.5430.000	1.2111.6410.000	1.2112.5430.000	1.2112.6410.000	1.2113.5430.000
			1.2113.6410.000	1.2114.5430.000	1.2114.5750.000	1.2114.6410.000	1.2115.5430.000
			1.2115.6410.000	1.2117.5430.000	1.2117.6410.000	1.2122.5430.000	1.2122.6410.000
			1.2123.5430.000	1.2123.6410.000	1.2124.5430.000	1.2124.6410.000	1.2125.5430.000
			1.2125.6410.000	1.2126.5430.000	1.2126.6410.000	1.2127.5430.000	1.2127.6410.000
			1.2129.5430.000	1.2129.6410.000	1.2130.5430.000	1.2130.6410.000	1.2131.5430.000
			1.2131.6410.000	1.2210.5430.000	1.2210.6410.000	1.2211.5430.000	1.2211.6410.000
			1.2310.5430.000	1.2310.6410.000	1.2311.5430.000	1.2311.6410.000	1.2312.5430.000
			1.2312.6410.000	1.2313.5430.000	1.2313.6410.000	1.2315.5430.000	1.2315.5490.000
			1.2315.6410.000	1.2700.6410.000	1.2810.5430.000	1.2810.6410.000	1.2820.6410.000
			1.2821.5430.000	1.2821.6410.000	1.2822.6410.000	1.2900.6390.000	1.2910.5220.000
			1.2910.5620.000	1.2910.5910.000	1.2910.5951.000	1.2910.6410.000	1.2911.5220.000
			1.2911.5620.000	1.2911.5710.000	1.2911.5750.000	1.2911.6410.000	1.2913.5710.000
			1.2913.6410.000	1.2940.6720.000	1.2950.5210.000	1.2950.6100.000	1.2950.6430.000
			1.2951.5220.000	1.2951.5310.000	1.2951.5430.000	1.2951.5960.000	1.2951.6410.000
			1.2951.6680.000	1.4620.5760.000	1.5500.5220.000	1.5500.5620.000	1.5500.5710.000
			1.5500.6111.000	1.5500.6410.000	1.5500.6610.000	1.5500.6780.000	1.5600.5110.000
			1.5600.5220.000	1.5600.5310.000	1.5600.5400.000	1.5600.5480.000	1.5600.6780.000
Zuschüsse (ZU)	875.730 €	854.380 €	1.2700.7000.000	1.2910.7030.000	1.2950.7180.000	1.5500.7000.000	1.5500.7010.000
			1.5500.7020.000	1.5500.7040.000	1.5500.7150.000	1.5500.7180.000	
Ersätze KST (LKST)	800.200 €	800.200 €	1.2950.6753.000	1.2951.6753.000	1.5600.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	29.550 €	25.410 €	1.2000.6795.000	1.2110.6795.000	1.2111.6795.000	1.2112.6795.000	1.2113.6795.000
			1.2114.6795.000	1.2115.6795.000	1.2117.6795.000	1.2122.6795.000	1.2123.6795.000
			1.2124.6795.000	1.2125.6795.000	1.2126.6795.000	1.2127.6795.000	1.2129.6795.000
			1.2130.6795.000	1.2131.6795.000	1.2210.6795.000	1.2211.6795.000	1.2310.6795.000
			1.2311.6795.000	1.2312.6795.000	1.2313.6795.000	1.2700.6795.000	1.2810.6795.000
			1.2821.6795.000	1.2911.6795.000			
	6.971.460 €	**6.775.580 €**					

54 **Schulbudget** (Eigenbewirtschaftet)	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
			1.2110.1710.000	1.2113.1710.000	1.2117.1710.000	1.2124.1710.000	1.2125.1710.000
Einnahmen (EIN)	-84.500 €	-81.000 €	1.2131.1710.000	1.2210.1710.000	1.2211.1710.000	1.2310.1710.000	1.2311.1710.000
			1.2312.1710.000	1.2313.1710.000	1.2700.1710.000	1.2810.1710.000	1.2820.1710.000
			1.2821.1710.000	1.2111.1710.000			
			1.2110.5220.000	1.2110.5920.000	1.2110.5970.000	1.2110.6580.000	1.2111.5220.000
			1.2111.5920.000	1.2111.6580.000	1.2112.5220.000	1.2112.5920.000	1.2112.6580.000
			1.2113.5220.000	1.2113.5920.000	1.2113.5970.000	1.2113.6580.000	1.2114.5220.000
			1.2114.5920.000	1.2114.6580.000	1.2115.5220.000	1.2115.5920.000	1.2115.6580.000
			1.2117.5220.000	1.2117.5920.000	1.2117.5970.000	1.2117.6580.000	1.2122.5220.000
			1.2122.5920.000	1.2122.6580.000	1.2123.5220.000	1.2123.5920.000	1.2123.6580.000
			1.2124.5220.000	1.2124.5920.000	1.2124.5970.000	1.2124.6580.000	1.2125.5220.000
			1.2125.5920.000	1.2125.5970.000	1.2125.6580.000	1.2126.5220.000	1.2126.5920.000
			1.2126.6580.000	1.2127.5220.000	1.2127.5920.000	1.2127.6580.000	1.2129.5220.000
Sachausgaben (SA)	1.381.230 €	1.386.000 €	1.2129.5920.000	1.2129.6580.000	1.2130.5220.000	1.2130.5920.000	1.2130.6580.000
			1.2131.5220.000	1.2131.5920.000	1.2131.5970.000	1.2131.6580.000	1.2210.5220.000
			1.2210.5920.000	1.2210.5970.000	1.2210.6580.000	1.2211.5220.000	1.2211.5920.000
			1.2211.5970.000	1.2211.6580.000	1.2310.5220.000	1.2310.5920.000	1.2310.5970.000
			1.2310.6580.000	1.2311.5220.000	1.2311.5920.000	1.2311.5970.000	1.2311.6580.000
			1.2312.5220.000	1.2312.5920.000	1.2312.5970.000	1.2312.6580.000	1.2313.5220.000
			1.2313.5920.000	1.2313.5970.000	1.2313.6580.000	1.2700.5220.000	1.2700.5920.000
			1.2700.5970.000	1.2700.6580.000	1.2810.5220.000	1.2810.5920.000	1.2810.5970.000
			1.2810.6580.000	1.2820.5220.000	1.2820.5920.000	1.2820.5970.000	1.2820.6580.000
			1.2821.5220.000	1.2821.5920.000	1.2821.5970.000	1.2821.6580.000	1.2822.5220.000
			1.2822.5920.000	1.2822.6580.000			
	1.296.730 €	**1.305.000 €**					

55 **FAB Service-Center Bildung und Betreuung**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
			1.2911.1100.000	1.2911.1104.000	1.2911.1610.000	1.2911.1710.000	1.2911.1712.000
			1.2911.1713.000	1.2913.1101.000	1.2913.1101.100	1.2913.1101.300	1.4642.1110.000
Einnahmen (EIN)	-26.567.380 €	-23.030.380 €	1.4642.1111.000	1.4642.1111.100	1.4642.1120.000	1.4642.1625.000	1.4642.1670.000
			1.4642.1710.000	1.4642.1711.000	1.4642.1712.000	1.4644.1625.000	1.4644.1710.000
			1.4644.1712.000				
			1.2911.5711.000	1.2911.5712.000	1.2911.5760.000	1.2913.5221.000	1.2913.5225.000
Sachausgaben (SA)	809.250 €	759.150 €	1.2913.5711.000	1.2913.5711.200	1.2913.5711.300	1.4642.5221.000	1.4642.5225.000
			1.4642.5712.000	1.4642.6725.000			
Zuschüsse (ZU)	19.345.720 €	17.810.740 €	1.2911.7000.000	1.2913.7000.000	1.2913.7180.000	1.4642.7030.000	1.4644.7000.000
			1.4644.7010.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.030 €	1.030 €	1.4644.6795.000				
	-6.411.380 €	**-4.459.460 €**					

FB 5 **Gesamt**	**Plan 2019**	**Plan 2018**
Einnahmen (EIN)	-34.716.220 €	-30.732.660 €
Personalausgaben (PA)	38.665.000 €	35.691.080 €
Sachausgaben (SA)	6.148.740 €	5.972.030 €
Zuschüsse (ZU)	20.691.550 €	19.178.000 €
Ersätze KST (LKST)	1.143.500 €	1.135.500 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	85.930 €	65.480 €
	32.018.500 €	**31.309.430 €**

Fachbereich 5 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
5, 52, 53, 54, 54XX Schulen, 55

Fachbereich 50 Soziales

501 Sozialplanung und Entwicklung	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-103.000 €	0 €	1.0015.1620.000				
Personalausgaben (PA)	601.320 €	495.320 €	1.0015.4000.000	1.4001.4000.000	1.4002.4000.000	1.4700.4000.000	
			1.0015.5620.000	1.0015.5752.000	1.0015.5754.000	1.0015.5761.000	1.0015.6410.000
Sachausgaben (SA)	117.000 €	106.090 €	1.4001.5620.000	1.4001.5750.000	1.4001.5751.000	1.4001.6410.000	1.4002.5620.000
			1.4002.5750.000	1.4002.6410.000			
			1.0015.7181.000	1.0015.7183.000	1.0015.7184.000	1.0015.7185.000	1.4001.7000.000
Zuschüsse (ZU)	1.345.360 €	941.260 €	1.4001.7010.000	1.4001.7030.000	1.4002.7180.000	1.4700.7000.000	1.4700.7182.000
			1.4700.7183.000	1.4700.7184.000	1.4700.7185.000	1.7921.7180.000	1.7921.7181.000
Ersätze KST (LKST)	1.100 €	1.100 €	1.0015.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	16.090 €	15.940 €	1.0015.6795.000	1.4001.6795.000	1.4002.6795.000		
	1.977.870 €	**1.559.710 €**					

502 FAB Soziale Hilfen	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-997.980 €	-920.960 €	1.4010.1620.000	1.4010.1641.000	1.4010.1681.000	1.4010.1720.000	1.4353.1410.000
Personalausgaben (PA)	1.672.510 €	1.464.490 €	1.4010.4000.000	1.4080.4000.000	1.4353.4000.000		
			1.4010.5220.000	1.4010.5620.000	1.4010.5760.000	1.4010.6011.000	1.4010.6550.000
Sachausgaben (SA)	91.140 €	85.840 €	1.4010.6610.000	1.4010.6740.000	1.4080.6410.000	1.4351.5220.000	1.4351.5760.000
			1.4352.5220.000	1.4353.5310.000	1.4353.5620.000	1.4353.5760.000	1.4353.5761.000
			1.4353.6410.000				
Zuschüsse (ZU)	239.590 €	235.170 €	1.4010.7000.000	1.4351.7000.000	1.4353.7180.000	1.4700.7020.000	1.4701.7020.000
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.330 €	1.330 €	1.4010.6795.000				
	1.007.590 €	**865.870 €**					

503 Hilfen für Gefüchtete	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-4.317.340 €	-4.219.850 €	1.4982.1610.000	1.4982.1611.000	1.4982.1680.000	1.4982.1711.000	
Personalausgaben (PA)	1.214.740 €	953.610 €	1.4982.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.742.750 €	3.351.650 €	1.4982.5223.000	1.4982.5310.000	1.4982.5620.000	1.4982.5771.000	1.4982.5752.000
			1.4982.6010.000	1.4982.6410.000			
Zuschüsse (ZU)	101.100 €	100.000 €	1.4982.7187.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	1.000 €	0 €	1.4982.6795.000				
	742.250 €	**185.410 €**					

FB 50 Gesamt	**Plan 2019**	**Plan 2018**
Einnahmen (EIN)	-5.418.320 €	-5.140.810 €
Personalausgaben (PA)	3.488.570 €	2.913.420 €
Sachausgaben (SA)	3.950.890 €	3.543.580 €
Zuschüsse (ZU)	1.686.050 €	1.276.430 €
Ersätze KST (LKST)	1.100 €	1.100 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	19.420 €	17.270 €
	3.727.710 €	**2.610.990 €**

Fachbereich 50 umfasst die bewirtschaftenden Stellen: 501, 502, 503

Dezernat 02 Erster Bürgermeister Cord Soehlke

Fachbereich Vermessung und Geoinformation

62 FAB Vermessung	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-129.000 €	-142.200 €	1.6120.1300.000	1.6120.1560.000	1.6120.1653.000	1.6120.1710.000	1.6121.1560.000
			1.6121.1580.000	1.6121.1653.000			
Personalausgaben (PA)	1.822.620 €	1.785.780 €	1.6120.4000.000	1.6121.4000.000			
Sachausgaben (SA)	206.980 €	128.960 €	1.6120.5220.000	1.6120.5310.000	1.6120.5620.000	1.6120.5720.000	1.6120.5750.000
			1.6120.6010.000	1.6120.6020.000	1.6120.6021.000	1.6120.6022.000	1.6120.6410.000
			1.6120.6680.000	1.6121.5220.000	1.6121.5600.000	1.6121.5720.000	1.6121.6020.000
			1.6121.6410.000	1.6121.6500.000	1.6121.6610.000	1.6121.6680.000	
Ersätze KST (LKST)	20.500 €	20.500 €	1.6121.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.660 €	2.660 €	1.6120.6795.000	1.6121.6795.000			
	1.923.760 €	**1.795.700 €**					

Fachbereich Baurecht (Service Center Bauen)

63 FB Baurecht	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-13.300 €	-21.750 €	1.6130.1300.000	1.6130.1560.000	1.6130.1610.000	1.6130.1680.000	
Personalausgaben (PA)	1.316.340 €	1.269.730 €	1.6130.4000.000				
Sachausgaben (SA)	18.550 €	18.330 €	1.6130.5220.000	1.6130.5620.000	1.6130.6410.000	1.6130.6551.000	
Ersätze KST (LKST)	10.500 €	10.500 €	1.6130.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.050 €	2.050 €	1.6130.6795.000				
	1.334.140 €	**1.278.860 €**					

Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften

71 FAB Stadtplanung	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-7.620 €	-15.610 €	1.6100.1680.000	1.6100.1560.000			
Personalausgaben (PA)	2.336.280 €	2.092.390 €	1.6100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	505.050 €	330.850 €	1.6100.5220.000	1.6100.5620.000	1.6100.5762.000	1.6100.6010.000	1.6100.6011.000
			1.6100.6012.000	1.6100.5764.000	1.6100.6610.000	1.6100.6620.000	1.6100.6630.000
Zuschüsse (ZU)	20.430 €	20.200 €	1.6150.7000.000				
Ersätze KST (LKST)	10.400 €	10.400 €	1.6100.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.440 €	6.440 €	1.6100.6795.000				
	2.870.980 €	**2.444.670 €**					

72 FAB Projektentwicklung	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-34.410 €	-20.000 €	1.6150.1650.000				
Personalausgaben (PA)	518.990 €	508.490 €	1.6150.4000.000				
Sachausgaben (SA)	154.220 €	9.410 €	1.6150.5220.000	1.6150.5620.000	1.6150.5750.000	1.6150.6010.000	1.6150.6410.000
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	2.750 €	2.750 €	1.6150.6795.000				
	641.550 €	**500.650 €**					

73 FAB Liegenschaften	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.272.010 €	-1.263.450 €	1.0350.1653.000	1.6300.1400.000	1.7630.1420.000	1.8550.1300.000	1.8550.1410.000
			1.8550.1560.000	1.8550.1710.000	1.8551.1300.000	1.8800.1420.000	1.8800.1480.000
			1.8900.1420.000	1.8900.1480.000	1.6300.1100.000	1.8800.1425.000	
Personalausgaben (PA)	947.630 €	907.920 €	1.0350.4000.000	1.8550.4000.000			
Sachausgaben (SA)	624.550 €	518.050 €	1.0350.5220.000	1.0350.5620.000	1.0350.6410.000	1.7801.6010.000	1.8550.5000.000
			1.8550.5100.000	1.8550.5110.000	1.8550.5115.000	1.8550.5220.000	1.8550.5310.000
			1.8550.5430.000	1.8550.5440.000	1.8550.5500.000	1.8550.5600.000	1.8550.5620.000
			1.8550.5710.000	1.8550.6410.000	1.8550.6680.000	1.8550.6710.000	1.8551.5100.000
			1.8551.5115.000	1.8551.5430.000	1.8551.5440.000	1.8551.6710.000	1.8800.5100.000
			1.8800.5313.000	1.8800.5440.000	1.8800.6430.000	1.8900.5440.000	
Zuschüsse (ZU)	1.730 €	1.700 €	1.7801.7120.000	1.7801.7121.000			
Ersätze KST (LKST)	78.900 €	78.900 €	1.8550.6753.000	1.8800.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	800 €	510 €	1.0350.6795.000				
	381.600 €	**243.630 €**					

74 FAB Verkehrsplanung	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	283.110 €	73.070 €	1.7921.6720.000	1.7921.6010.000	1.7921.6610.000		
Zuschüsse (ZU)	100.000 €	0 €	1.7921.7182.000				

FB 7 Gesamt	Plan 2019	Plan 2018
Einnahmen (EIN)	-1.314.040 €	-1.299.060 €
Personalausgaben (PA)	3.802.900 €	3.508.800 €
Sachausgaben (SA)	1.566.930 €	931.380 €
Zuschüsse (ZU)	122.160 €	21.900 €
Ersätze KST (LKST)	89.300 €	89.300 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	9.990 €	9.700 €
	4.277.240 €	**3.262.020 €**

Fachbereich 7 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
71, 72, 73, 74

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

8 FB Hochbau und Gebäude- management	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	-300 €	1.6010.1651.000				
Personalausgaben (PA)	276.110 €	270.530 €	1.6010.4000.000				
Sachausgaben (SA)	19.080 €	18.860 €	1.0200.5210.000	1.6010.5220.000	1.6010.5620.000	1.6010.6410.000	
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.150 €	7.150 €	1.6010.6795.000				
	302.340 €	**296.240 €**					

81 FAB Gebäudeunterhaltung	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	490.410 €	463.130 €	1.6011.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.820 €	5.750 €	1.6011.5620.000	1.6011.6410.000			
	496.230 €	**468.880 €**					

82 FAB Gebäudebetrieb	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-5.480.700 €	-4.207.790 €	1.0202.1410.000	1.0202.1419.000	1.0203.1410.000	1.0204.1411.000	1.0206.1410.000
			1.0207.1410.000	1.0207.1419.000	1.0209.1410.000	1.0209.1420.000	1.0900.1410.000
			1.0900.1419.000	1.0900.1420.000	1.0900.1560.000	1.0900.1653.000	1.0900.1660.000
			1.2113.1410.000	1.2115.1410.000	1.2131.1410.000	1.2821.1410.000	1.2950.1420.000
			1.2951.1101.000	1.2951.1411.000	1.2951.1420.000	1.3210.1411.000	1.3310.1419.000
			1.3400.1410.000	1.3410.1419.000	1.3550.1410.000	1.4351.1419.000	1.4352.1410.000
			1.4352.1419.000	1.4353.1419.000	1.4360.1419.000	1.4600.1410.000	1.4642.1410.000
			1.4642.1420.000	1.4644.1410.000	1.5600.1410.000	1.5611.1420.000	1.6810.1419.000
			1.7900.1419.000	1.8800.1410.000	1.8800.1418.000	1.8800.1419.000	1.8800.1422.000
Personalausgaben (PA)	543.840 €	503.750 €	1.0900.4000.000				

Sachausgaben (SA)	12.169.920 €	10.422.640 €	1.0200.5310.000	1.0200.5480.000	1.0202.5002.000	1.0202.5420.000	1.0202.5422.000
			1.0202.5451.000	1.0202.5460.000	1.0202.5480.000	1.0202.5482.000	1.0202.6090.000
			1.0203.5420.000	1.0203.5451.000	1.0203.5460.000	1.0203.5480.000	1.0204.5420.000
			1.0204.5451.000	1.0204.5460.000	1.0204.5480.000	1.0205.5420.000	1.0205.5451.000
			1.0205.5460.000	1.0205.5480.000	1.0206.5420.000	1.0206.5451.000	1.0206.5460.000
			1.0206.5480.000	1.0207.5002.000	1.0207.5420.000	1.0207.5422.000	1.0207.5451.000
			1.0207.5460.000	1.0207.5480.000	1.0207.5482.000	1.0207.6090.000	1.0208.5420.000
			1.0208.5451.000	1.0208.5460.000	1.0208.5480.000	1.0209.5420.000	1.0209.5451.000
			1.0209.5460.000	1.0209.5480.000	1.0510.5310.000	1.0510.5480.000	1.0900.5002.000
			1.0900.5220.000	1.0900.5310.000	1.0900.5420.000	1.0900.5422.000	1.0900.5430.000
			1.0900.5451.000	1.0900.5460.000	1.0900.5480.000	1.0900.5482.000	1.0900.5620.000
			1.0900.5621.000	1.0900.6010.000	1.0900.6090.000	1.0900.6410.000	1.0900.6500.000
			1.1100.5420.000	1.1100.5451.000	1.1100.5460.000	1.1100.5480.000	1.1300.5310.000
			1.1300.5420.000	1.1300.5451.000	1.1300.5460.000	1.1300.5470.000	1.1300.5481.000
			1.2110.5420.000	1.2110.5451.000	1.2110.5460.000	1.2110.5480.000	1.2111.5420.000
			1.2111.5451.000	1.2111.5460.000	1.2111.5480.000	1.2112.5310.000	1.2112.5420.000
			1.2112.5451.000	1.2112.5460.000	1.2112.5480.000	1.2113.5420.000	1.2113.5451.000
			1.2113.5460.000	1.2113.5480.000	1.2114.5420.000	1.2114.5451.000	1.2114.5460.000
			1.2114.5480.000	1.2115.5420.000	1.2115.5451.000	1.2115.5460.000	1.2115.5480.000
			1.2117.5310.000	1.2117.5420.000	1.2117.5451.000	1.2117.5460.000	1.2117.5480.000
			1.2122.5310.000	1.2122.5420.000	1.2122.5451.000	1.2122.5460.000	1.2122.5480.000
			1.2123.5420.000	1.2123.5451.000	1.2123.5460.000	1.2123.5480.000	1.2124.5420.000
			1.2124.5451.000	1.2124.5460.000	1.2124.5480.000	1.2125.5420.000	1.2125.5451.000
			1.2125.5460.000	1.2125.5480.000	1.2126.5420.000	1.2126.5451.000	1.2126.5460.000
			1.2126.5480.000	1.2127.5420.000	1.2127.5451.000	1.2127.5460.000	1.2127.5480.000
			1.2129.5420.000	1.2129.5451.000	1.2129.5460.000	1.2129.5480.000	1.2130.5420.000
			1.2130.5451.000	1.2130.5460.000	1.2130.5480.000	1.2210.5310.000	1.2210.5420.000
			1.2210.5451.000	1.2210.5460.000	1.2210.5480.000	1.2211.5420.000	1.2211.5451.000
			1.2211.5460.000	1.2211.5480.000	1.2310.5310.000	1.2310.5420.000	1.2310.5451.000
			1.2310.5460.000	1.2310.5480.000	1.2310.6010.000	1.2311.5420.000	1.2311.5451.000
			1.2311.5460.000	1.2311.5480.000	1.2312.5420.000	1.2312.5451.000	1.2312.5460.000
			1.2312.5480.000	1.2313.5420.000	1.2313.5451.000	1.2313.5460.000	1.2313.5480.000
			1.2315.5420.000	1.2315.5451.000	1.2315.5460.000	1.2315.5480.000	1.2700.5420.000
			1.2700.5451.000	1.2700.5460.000	1.2700.5480.000	1.2810.5420.000	1.2810.5451.000
			1.2810.5460.000	1.2810.5480.000	1.2820.5420.000	1.2820.5451.000	1.2820.5460.000
			1.2820.5480.000	1.2821.5310.000	1.2821.5420.000	1.2821.5451.000	1.2821.5460.000
			1.2821.5480.000	1.2822.5420.000	1.2822.5451.000	1.2822.5460.000	1.2822.5480.000
			1.2911.5480.000	1.2950.5110.000	1.2950.5220.000	1.2950.5600.000	1.2950.5621.000
			1.2950.5721.000	1.2950.6010.000	1.2951.5110.000	1.2951.5210.000	1.2951.5222.000
			1.2951.5420.000	1.2951.5451.000	1.2951.5460.000	1.2951.5480.000	1.2951.5621.000
			1.2951.5721.000	1.3210.5420.000	1.3210.5430.000	1.3210.5451.000	1.3210.5460.000
			1.3210.5480.000	1.3212.5420.000	1.3212.5451.000	1.3212.5460.000	1.3212.5480.000
			1.3213.5310.000	1.3213.5460.000	1.3213.5480.000	1.3310.5002.000	1.3310.5420.000
			1.3310.5422.000	1.3310.5482.000	1.3310.6090.000	1.3400.5460.000	1.3400.5480.000
			1.3410.5002.000	1.3410.5420.000	1.3410.5422.000	1.3410.5451.000	1.3410.5460.000
			1.3410.5480.000	1.3410.5482.000	1.3410.6090.000	1.3520.5460.000	1.3520.5480.000
			1.3550.5310.000	1.3550.5420.000	1.3550.5451.000	1.3550.5460.000	1.3550.5480.000
			1.3700.5420.000	1.3700.5480.000	1.4351.5002.000	1.4351.5422.000	1.4351.5451.000
			1.4351.5482.000	1.4351.6090.000	1.4352.5002.000	1.4352.5482.000	1.4352.6090.000
			1.4353.5002.000	1.4353.5482.000	1.4353.6090.000	1.4600.5310.000	1.4600.5420.000
			1.4600.5451.000	1.4600.5460.000	1.4600.5480.000	1.4642.5222.000	1.4642.5310.000
			1.4642.5420.000	1.4642.5451.000	1.4642.5460.000	1.4642.5480.000	1.4642.5630.000
			1.4642.5721.000	1.4642.6011.000	1.4644.5310.000	1.4644.5420.000	1.4644.5480.000
			1.4700.5480.000	1.4982.5002.000	1.4982.5312.000	1.4982.5482.000	1.4982.6090.000
			1.5600.5420.000	1.5611.6410.000	1.6300.5420.000	1.6810.5002.000	1.6810.5422.000
			1.6810.5482.000	1.6810.6090.000	1.6900.5420.000	1.7650.5420.000	1.7900.5002.000
			1.7900.5422.000	1.7900.5482.000	1.7900.6090.000	1.7921.5420.000	1.8550.5420.000
			1.8550.5480.000	1.8800.5002.000	1.8800.5310.000	1.8800.5312.000	1.8800.5420.000
			1.8800.5422.000	1.8800.5430.000	1.8800.5460.000	1.8800.5480.000	1.8800.5482.000
			1.8800.6090.000				
Ersätze KST (LKST)	158.000 €	158.000 €	1.0900.6753.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	5.000 €	5.000 €	1.0900.6795.000				
	7.396.060 €	**6.881.600 €**					

83 **FAB Hochbau**	**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Personalausgaben (PA)	667.250 €	653.760 €	1.6013.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.920 €	5.850 €	1.6013.5620.000	1.6013.6410.000			
	673.170 €	**659.610 €**					

FB 8 **Gesamt**	**Plan 2019**	**Plan 2018**
Einnahmen (EIN)	-5.480.700 €	-4.208.090 €
Personalausgaben (PA)	1.977.610 €	1.891.170 €
Sachausgaben (SA)	12.200.740 €	10.453.100 €
Ersätze KST (LKST)	158.000 €	158.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	12.150 €	12.150 €
	8.867.800 €	**8.306.330 €**

Fachbereich 8 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
8, 81, 82, 83

Fachbereich Tiefbau

9 FB Tiefbau	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	0 €					
Sachausgaben (SA)	15.490 €	15.320 €	1.7240.5100.000				
	15.490 €	**15.320 €**					

902 Erschließungsrecht	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-178.180 €	-181.020 €	1.7610.1100.000				
Sachausgaben (SA)	163.800 €	162.010 €	1.7610.5400.000	1.7610.5480.000			
	-14.380 €	**-19.010 €**					

91 FAB Straßen und Grün	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.857.720 €	-2.823.840 €	1.6020.1560.000	1.6020.1650.000	1.6020.1653.000	1.6300.1610.000	1.6500.1620.000
			1.6600.1601.000	1.6700.1500.000	1.6750.1660.000	1.6750.1680.000	1.6800.1100.000
			1.7230.1620.000	1.7922.1100.000	1.6020.1700.000		
Personalausgaben (PA)	2.018.630 €	1.796.260 €	1.6020.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.604.820 €	4.322.600 €	1.1300.5483.000	1.2950.5100.000	1.2950.5111.000	1.3410.5100.000	1.3410.5110.000
			1.4642.5100.000	1.5600.5111.000	1.5600.5112.000	1.5800.5100.000	1.5800.5110.000
			1.5800.5480.000	1.6020.5220.000	1.6020.5600.000	1.6020.5620.000	1.6020.6010.000
			1.6020.6011.000	1.6020.6410.000	1.6020.6610.000	1.6300.5100.000	1.6300.5105.000
			1.6300.5106.000	1.6300.5107.000	1.6300.5111.000	1.6300.5112.000	1.6300.5114.000
			1.6300.5116.000	1.6300.5310.000	1.6300.5430.000	1.6300.5720.000	1.6500.5100.000
			1.6500.5114.000	1.6600.5100.000	1.6600.5114.000	1.6700.5100.000	1.6700.5112.000
			1.6700.5480.000	1.6750.5110.000	1.6750.5111.000	1.6750.5400.000	1.6750.5401.000
			1.6750.5402.000	1.6750.5403.000	1.6750.5720.000	1.6800.5100.000	1.6800.5110.000
			1.6800.5480.000	1.7230.5480.000	1.7500.5100.000	1.7650.5000.000	1.7650.5430.000
			1.7650.5480.000	1.7801.5111.000	1.7801.5112.000	1.7801.5113.000	1.7921.5113.000
			1.7921.5114.000	1.7921.5430.000	1.7921.5480.000	1.7922.5000.000	1.7922.5100.000
			1.7922.5480.000				
Ersätze KST (LKST)	7.906.420 €	7.686.320 €	1.5800.6753.000	1.6020.6753.000	1.6300.6753.000	1.6500.6753.000	1.6600.6753.000
			1.6750.6753.000	1.6800.6753.000			
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	6.660 €	6.660 €	1.6020.6795.000	1.7240.6795.000	1.7801.6795.000		
	11.678.810 €	**10.988.000 €**					

92 FAB Wasserwirtschaft	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahme (EIN)	0 €	-1.730 €	1.6900.1660.000				
Sachausgaben (SA)	237.350 €	234.750 €	1.6900.5000.000	1.6900.5100.000	1.7640.5100.000		
Ersätze KST (LKST)	496.380 €	496.380 €	1.6900.6753.000	1.6900.6756.000	1.7640.6753.000		
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	590 €	510 €	1.6900.6795.000				
	734.320 €	**729.910 €**					

FB 9 Gesamt	Plan 2019	Plan 2018
Einnahmen (EIN)	-3.035.900 €	-3.006.590 €
Personalausgaben (PA)	2.018.630 €	1.796.260 €
Sachausgaben (SA)	5.021.460 €	4.734.680 €
Ersätze KST (LKST)	8.402.800 €	8.182.700 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	7.250 €	7.170 €
	12.414.240 €	**11.714.220 €**

Fachbereich 9 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
91, 92, 902

021 Wohnbau-Beauftragte/r	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-69.750 €	-39.740 €	1.6200.1610.000				
Personalausgaben (PA)	196.900 €	131.600 €	1.6200.4000.000				
Sachausgaben (SA)	269.620 €	304.140 €	1.6200.5620.000	1.6200.6410.000	1.6200.5751.000		
Zuschüsse (ZU)	120 €	110 €	1.6200.7000.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	760 €	760 €	1.6200.6795.000				
	397.650 €	**396.870 €**					

022 Projektleitung ZOB Europaplatz	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	0 €					
Personalausgaben (PA)	65.590 €	64.260 €	1.7922.4000.000				
Sachausgaben (SA)	10.140 €	10.000 €	1.7922.5114.000	1.7922.5620.000	1.7922.5750.000	1.7922.6010.000	1.7922.6011.000
			1.7922.6410.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	500 €	500 €	1.7922.6795.000				
	76.230 €	**74.760 €**					

023 Zentrale Vergabestelle Baudezernat	Plan 2019	Plan 2018	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	0 €					
Personalausgaben (PA)	87.810 €	126.270 €	1.6001.4000.000				
Sachausgaben (SA)	260 €	250 €	1.6001.5620.000				
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	300 €	300 €	1.6001.6795.000				
	88.370 €	**126.820 €**					

Budget Dezernat 00

10, 1, 2, 001, 001H, 002, 003, 030, 0810, 14, PV	Plan 2019	Plan 2018
Einnahmen (EIN)	-4.594.680 €	-1.983.910 €
Personalausgaben (PA)	14.494.620 €	13.507.280 €
Sachausgaben (SA)	7.685.850 €	4.763.090 €
Zuschüsse (ZU)	1.057.700 €	897.100 €
Ersätze KST (LKST)	1.329.420 €	1.315.570 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	214.660 €	188.330 €
	20.187.570 €	**18.687.460 €**

Budget Dezernat 01

3, 4, 5, 50	Plan 2019	Plan 2018
Einnahmen (EIN)	-42.020.950 €	-38.069.060 €
Personalausgaben (PA)	52.952.350 €	48.532.760 €
Sachausgaben (SA)	13.633.170 €	12.971.250 €
Zuschüsse (ZU)	27.439.610 €	25.121.820 €
Ersätze KST (LKST)	1.379.900 €	1.351.200 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	174.520 €	139.410 €
	53.558.600 €	**50.047.380 €**

Budget Dezernat 02

6, 63, 7, 8, 9, 021, 022, 023	Plan 2019	Plan 2018
Einnahmen (EIN)	-10.042.690 €	-8.717.430 €
Personalausgaben (PA)	11.288.400 €	10.573.870 €
Sachausgaben (SA)	19.294.680 €	16.580.840 €
Zuschüsse (ZU)	122.280 €	22.010 €
Ersätze KST (LKST)	8.681.100 €	8.461.000 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	35.660 €	35.290 €
	29.379.430 €	**26.955.580 €**

Gesamtbudget Universitätsstadt Tübingen

	Plan 2019	Plan 2018
Einnahmen (EIN)	-56.658.320 €	-48.770.400 €
Personalausgaben (PA)	78.735.370 €	72.613.910 €
Sachausgaben (SA)	40.613.700 €	34.315.180 €
Zuschüsse (ZU)	28.619.590 €	26.040.930 €
Ersätze KST (LKST)	11.390.420 €	11.127.770 €
Ersätze Hausdruckerei (LHD)	424.840 €	363.030 €
Gesamt	**103.125.600 €**	**95.690.420 €**

Sammelnachweise

Sammelnachweis Nr. 2 (SN 2)
Unterhaltungsaufwand der Gruppe 5009 für das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltsanmeldung für den SN 2 für 2019 beläuft sich auf 4,09 Millionen Euro.

Die Haushaltsmittel für den SN 2 setzen sich aus vier Untergruppen zusammen.

Die Untergruppe 000 steht für laufende, nicht vorhersehbare Aufwendungen oder Kleinmaßnahmen im regelhaften Bauunterhalt zur Verfügung.

Die Untergruppe 200 steht für Einzelsanierungen zur Verfügung. Im Idealfall werden diese Einzelsanierungen, bei denen es sich um Maßnahmen eines Gewerkes (z. B. Austausch einer Brandmeldeanlage) oder ein Maßnahmenpaket zu einem bestimmten Bauteil (z.B. Sanierung einer Fassade mit verschiedenen Gewerken) handeln kann, mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf geplant. Wenn die Abwicklung und Abrechnung der Maßnahmen nicht innerhalb des Kalenderjahres möglich ist, werden die Restmittel übertragen.

Die Untergruppe 200 wird im UA 8800 in einem Budget veranschlagt und im Haushaltsjahr auf die von Einzelsanierungen betroffenen Gebäude verbucht.

Die Untergruppe 100 steht für die Aufarbeitung von Sanierungsrückständen zur Verfügung. Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgt wie bei Untergruppe 200. Maßnahmen zur Aufarbeitung von Sanierungsrückständen sind inhaltlich den Maßnahmen der Untergruppe 200 ähnlich, werden aber aus einer "Rückstandsliste" gespeist.

Je nach Leistungsfähigkeit des Haushaltes kann der Betrag für die Untergruppe 100 variieren. Eine wirksame Aufarbeitung von Unterhaltungsrückständen bedarf dauerhaft ausreichender Mittel.

Die Untergruppe 400 steht für besondere Maßnahmen zum Brandschutz zur Verfügung.

Summe laufender Unterhalt Einzelplanung 000	2.358.820 EUR
Sanierungsrückstände 100 (siehe UA 8800)	929.200 EUR
Einzelsanierungen 200 (siehe UA 8800)	756.790 EUR
Brandschutz 400	50.550 EUR
Gesamtsumme SN 2	**4.094.820 EUR**
Haushaltsansatz 2018	*4.050.000 EUR*
Rechnungsergebnis 2017	*4.708.582 EUR*

Sammelnachweis Nr. 6 (SN 6)
Geschäftsausgaben der Gruppe 6500

Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:
Fachbereich Kommunales (10)

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO, Gemeindehaushaltsverordnung). Erstattungen von Ausgaben für den Sammelnachweis werden bei der Haushaltsstelle 1.0200.1680.000 vereinnahmt und stehen dem Sammelnachweis im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Die Kosten zur Durchführung der Europa- und Kommunalwahl (178.600 EUR) einschließlich der Wahl des Jugendgemeinderats (6.000 EUR) sind mit insgesamt 184.600 EUR kalkuliert. Die Abwicklung einer voraussichtlichen Bürgerbefragung „Kostenfreier Nahverkehr“ wurde mit 12.100 EUR veranschlagt. Insgesamt entstehen somit im Bereich der „Geschäftsausgaben“ Gesamtkosten in Höhe von 196.700 EUR.

Gegenüber dem Jahr 2018 mit eingeplanten Zusatzmitteln für den Vollversand der Information (samt Zugangscode) an die Tübinger Bürgerschaft zur Einführung der Bürgerbeteiligungs-App in Höhe von 30.000 EUR entstehen für die im Jahr 2019 genannten Abstimmungen mit 196.700 EUR Mehrkosten in Höhe von 166.700 EUR.

Gruppe 6509: Laufende Beschaffung von Bürobedarf sowie Kopier- und Druckerpapier
Erhöhung des Ansatzes um 37,9 %

- Erhöhung des Ansatzes im UA 0520 „Wahlen und Statistik“ gegenüber dem Jahr 2018 um 55.000 EUR (zur Durchführung der Europa- und Kommunalwahl, der Jugendgemeinderatswahl sowie einer voraussichtlichen Abwicklung der Bürgerbefragung „Kostenfreier Nahverkehr“).

Gruppe 6529: Portokosten, Sonstige Postgebühren und Rundfunkbeitrag
Erhöhung des Ansatzes um 31,5 %

- Erhöhung des Ansatzes im UA 0520 „Wahlen und Statistik“ gegenüber dem Jahr 2018 um 142.030 EUR (zur Durchführung der Europa- und Kommunalwahl, der Jugendgemeinderatswahl sowie einer voraussichtlicher Abwicklung der Bürgerbefragung „Kostenfreier Nahverkehr“).

Gruppe 6535: Stellenausschreibungen und Vorstellungsreisen
Erhöhung des Ansatzes um 12,5 %

- Der Ansatz für Stellenausschreibungen wird von 200.000 EUR auf 350.000 EUR erhöht. Der aktuelle Arbeitsmarkt erschwert zunehmend die Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal. Zur Deckung des Fachkräftebedarfs nutzt die Verwaltung alle gebotenen Möglichkeiten, die erfolgversprechend sind (vermehrt überregionale Medien (Print und Online); Fachzeitschriften sowie spezifische Onlineportale). Die Zahl der Stellenbesetzungsverfahren steigt, die nicht auf Anhieb erfolgreich abgeschlossen werden können. Daher müssen Ausschreibungen zum Teil wiederholt werden (insbesondere im Bereich Kindertagesbetreuung oder bei technischen Berufen).

Gruppe 6539: Bekanntmachungskosten und Sonstige Geschäftsausgaben
Erhöhung des Ansatzes um 1,1 %
(im Rahmen des Kostendämpfungsprogramms 2017-2021)

Der Sammelnachweis Nr. 6 enthält folgende Gruppierungen:

UA	Organisationseinheit	6509	6529	6535	6539	HH-Ansatz
0000	Gemeindeorgane	1.510	410	0	2.570	**4.490**
0015	Sozialplanung und Entwicklung	420	10	0	0	**430**
0100	Fachbereich Revision	820	10	0	0	**830**
0200	Fachbereich Kommunales	7.260	236.250	0	15.610	**259.120**
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen	120	30	0	0	**150**
0203	Verwaltungsstelle Bühl	320	30	0	0	**350**
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	420	60	0	0	**480**
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	420	170	0	0	**590**
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	320	30	0	0	**350**
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	420	40	0	0	**460**
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	720	30	0	0	**750**
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	320	30	0	0	**350**
0211	Fachabteilung Organisationsentwicklung	2.480	10	0	0	**2.490**
0220	Fachabteilung Personal	4.030	70	350.000	2.670	**356.770**
0230	Rechtsabteilung	1.040	60	0	0	**1.100**
0240	Öffentlichkeitsarbeit	420	20	0	0	**440**
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirt-schaft	1.450	10	0	0	**1.460**
0320	Fachabteilung Stadtkasse	6.710	310	0	0	**7.020**
0340	Fachabteilung Steuern	1.250	400	0	0	**1.650**
0350	Fachabteilung Liegenschaften	820	10	0	1.050	**1.880**
0510	Standesamt	10.340	20	0	0	**10.360**
0520	Wahlen und Statistik	55.110	172.090	0	0	**227.200**
0550	Gleichstellung und Integration	1.350	400	0	0	**1.750**
0800	Personalvertretung	1.750	10	0	0	**1.760**
1100	Öffentliche Ordnung	19.730	99.250	0	0	**118.980**
1200	Umwelt- und Klimaschutz	420	40	0	0	**460**
1300	Feuerlöschwesen	1.770	400	0	3.100	**5.270**
2000	Fachabteilung Schulen	2.800	20	0	0	**2.820**
2110	Grundschule Innenstadt	0	80	0	0	**80**
2111	Grundschule Aischbach	0	80	0	0	**80**
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	0	80	0	0	**80**
2113	Grundschule Hügelstraße	0	80	0	0	**80**
2114	Grundschule auf der Wanne	0	130	0	0	**130**
2115	Grundschule Dorfacker mit GS Köstlinschule	0	80	0	0	**80**
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	0	80	0	0	**80**
2122	Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg	0	100	0	0	**100**

UA	Organisationseinheit	6509	6529	6535	6539	HH-Ansatz
2124	Grundschule Bühl	0	80	0	0	**80**
2125	Grundschule Hirschau	0	80	0	0	**80**
2126	Grundschule Unterjesingen	0	80	0	0	**80**
2127	Grundschule Hagelloch	0	80	0	0	**80**
2129	Grundschule Pfrondorf	0	80	0	0	**80**
2211	Walter-Erbe-Realschule	0	130	0	0	**130**
2310	Uhland-Gymnasium	0	160	0	0	**160**
2311	Kepler-Gymnasium	0	130	0	0	**130**
2312	Wildermuth-Gymnasium	0	130	0	0	**130**
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	0	180	0	0	**180**
2700	Pestalozzischule	0	130	0	0	**130**
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0	190	0	0	**190**
2821	Gemeinschaftsschule Franz. Schule mit Außen-stellen	0	240	0	0	**240**
2822	Gemeinschaftsschule West (ehem. WRI + ehem. RAS)	0	430	0	0	**430**
2913	Schulessen	0	0	0	750	**750**
3000	Fachbereich Kunst und Kultur	1.670	410	0	0	**2.080**
3212	Fachabteilung Stadtmuseum	5.780	60	0	0	**5.840**
3213	Fachabteilung Stadtarchiv	9.260	210	0	0	**9.470**
3520	Fachabteilung Stadtbücherei	2.710	100	0	20	**2.830**
3521	Medienzentrum Uhlandstraße	420	30	0	0	**450**
4000	Bildung und Betreuung	3.110	50	0	0	**3.160**
4001	Seniorenarbeit	120	40	0	0	**160**
4002	Inklusion	120	0	0	0	**120**
4010	Sozialhilfeverwaltung	6.420	50	0	790	**7.260**
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	1.550	10	0	0	**1.560**
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Träger-schaft	32.010	10	0	0	**32.020**
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	2.000	0	0	0	**2.000**
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	4.650	30	0	210	**4.890**
6020	Fachabteilung Straßen und Grün	1.960	60	0	0	**2.020**
6100	Fachabteilung Stadtplanung	2.580	40	0	0	**2.620**
6120	Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinfor-mation	1.450	10	0	0	**1.460**
6130	Fachbereich Baurecht (Service-Center Bauen)	2.620	360	0	0	**2.980**
6150	Fachabteilung Projektentwicklung	3.210	20	0	0	**3.230**
6200	Wohnungsbauförderung	120	0	0	0	**120**
7922	ZOB Europaplatz	310	0	0	0	**310**
	Gesamtansatz 2019 in EUR	**206.610**	**514.540**	**350.000**	**26.770**	**1.097.920**

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	11.426.420	31.042.200	0	10.521.610	27.841.990	10.542.427	27.390.859
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.686.820	12.993.290	0	6.219.010	12.057.830	6.201.870	12.182.698
2	Schulen	8.580.820	28.223.140	0	8.354.660	27.729.810	8.288.232	27.517.351
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	445.450	12.550.470	0	736.130	11.885.110	951.567	11.580.378
4	Soziale Sicherung	33.938.080	67.406.520	0	28.843.120	60.177.320	26.422.061	55.568.085
5	Gesundheit, Sport, Erholung	596.750	5.622.340	0	458.610	5.534.320	636.890	4.983.696
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.887.550	30.675.890	0	6.077.240	29.077.930	5.633.525	27.851.875
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.205.580	7.029.460	0	957.970	3.977.760	879.368	4.934.912
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	8.639.210	11.122.510	0	8.830.080	10.528.520	8.758.566	8.299.008
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	234.430.660	107.171.520	0	215.837.920	98.025.760	214.036.165	101.978.291
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**313.837.340**	**313.837.340**	**0**	**286.836.350**	**286.836.350**	**282.350.670**	**282.287.155**

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	50.800	1.806.860	0	97.000	5.516.420	1.267.825	11.767.711
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	256.000	1.910.000	800.000	90.000	1.325.000	266.205	1.403.074
2	Schulen	403.250	6.231.100	6.200.000	316.000	3.619.500	2.121.521	6.428.074
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	300.000	1.148.000	4.240.000	324.000	975.000	585.913	2.097.881
4	Soziale Sicherung	79.000	5.137.000	5.000.000	0	7.197.820	1.320.781	7.088.868
5	Gesundheit, Sport, Erholung	301.920	4.354.810	0	278.530	3.208.790	570.677	2.747.180
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.643.200	16.678.000	1.295.000	4.696.000	11.512.550	2.919.284	11.509.581
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	407.750	2.668.000	0	100.000	4.138.000	279.880	553.743
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	3.500.000	12.485.000	0	4.000.000	21.145.000	3.739.076	4.998.191
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.041.740	4.564.890	0	52.006.150	3.269.600	38.451.413	2.928.270
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**56.983.660**	**56.983.660**	**17.535.000**	**61.907.680**	**61.907.680**	**51.522.574**	**51.522.574**
	Summe Gesamthaushalt	**370.821.000**	**370.821.000**	**17.535.000**	**348.744.030**	**348.744.030**	**333.873.244**	**333.809.728**

Gesamtplan 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Sonderrechnungen

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.846.900	7.846.900	0	10.126.450	10.126.450	3.875.429	3.875.429
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**7.846.900**	**7.846.900**	**0**	**10.126.450**	**10.126.450**	**3.875.429**	**3.875.429**
	Summe Gesamthaushalt	**7.846.900**	**7.846.900**	**0**	**10.126.450**	**10.126.450**	**3.875.429**	**3.875.429**

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	112.360	0	1.483.410	599.450	144.440	2.114.940
01	Rechnungsprüfung	82.700	0	568.190	69.890	0	555.380
02	Hauptverwaltung	1.283.580	0	4.462.610	2.406.340	56.860	5.642.230
03	Finanzverwaltung	319.490	268.780	2.914.250	1.597.110	19.630	3.942.720
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	436.750	0	1.334.930	745.410	506.880	2.150.470
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.140.710	0	1.393.510	3.683.000	0	64.200-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	605.440	0	3.517.680	882.280	0	3.794.520
09	Gebäudemanagement	3.176.610	0	543.840	4.112.490	0	1.479.720
	Summe Einzelplan 0	**11.157.640**	**268.780**	**16.218.420**	**14.095.970**	**727.810**	**19.615.780**
	EUR je Einwohner	124,74	3,00	181,32	157,59	8,14	219,30
11	Öffentliche Ordnung	2.627.640	3.450.000	5.034.820	3.395.560	74.330	2.427.070
12	Umweltschutz	64.000	0	313.150	86.960	58.280	394.390
13	Feuerschutz	545.180	0	2.237.830	1.767.610	15.490	3.475.750
14	Katastrophenschutz	0	0	0	9.260	0	9.260
	Summe Einzelplan 1	**3.236.820**	**3.450.000**	**7.585.800**	**5.259.390**	**148.100**	**6.306.470**
	EUR je Einwohner	36,19	38,57	84,81	58,80	1,66	70,51
20	Schulverwaltung	5.900	0	520.140	200.030	0	714.270
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	84.250	0	1.003.240	3.564.270	0	4.483.260
22	Realschulen	140	0	71.750	396.370	0	467.980
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	31.740	0	617.160	4.020.580	0	4.606.000

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
27	Sonderschulen	5.000	0	17.110	170.660	20.330	203.100
28	Gesamtschulen	36.700	0	1.091.640	4.016.170	0	5.071.110
29	Übrige schulische Aufgaben	8.417.090	0	6.855.990	4.966.240	691.460	4.096.600
	Summe Einzelplan 2	**8.580.820**	**0**	**10.177.030**	**17.334.320**	**711.790**	**19.642.320**
	EUR je Einwohner	95,93	0,00	113,78	193,79	7,96	219,60
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	7.570	0	460.430	404.940	6.500	864.300
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	168.190	0	1.037.400	1.620.920	492.530	2.982.660
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	20.780	0	35.480	41.790	3.741.140	3.797.630
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	25.730	0	78.500	364.100	1.496.760	1.913.630
35	Volksbildung	213.180	0	1.258.760	988.220	425.400	2.459.200
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	10.000	0	0	64.040	0	54.040
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	26.560	7.000	33.560
	Summe Einzelplan 3	**445.450**	**0**	**2.870.570**	**3.510.570**	**6.169.330**	**12.105.020**
	EUR je Einwohner	4,98	0,00	32,09	39,25	68,97	135,33
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	994.020	0	2.175.530	539.270	312.490	2.033.270
43	Soziale Einrichtungen	174.020	0	138.380	382.310	342.930	689.600
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	26.798.800	0	27.877.030	8.156.140	19.545.320	28.779.690
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	8.900	0	98.400	104.050	668.700	862.250
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.962.340	0	1.214.740	5.718.780	132.450	1.103.630
	Summe Einzelplan 4	**33.938.080**	**0**	**31.504.080**	**14.900.550**	**21.001.890**	**33.468.440**
	EUR je Einwohner	379,42	0,00	352,21	166,59	234,80	374,17

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
55	Förderung des Sports	50.000	0	142.080	167.400	579.440	838.920
56	Eigene Sportstätten	540.370	0	60.970	2.578.810	1.014.500	3.113.910
58	Park-und Gartenanlagen	6.380	0	0	1.079.140	0	1.072.760
	Summe Einzelplan 5	**596.750**	**0**	**203.050**	**3.825.350**	**1.593.940**	**5.025.590**
	EUR je Einwohner	6,67	0,00	2,27	42,77	17,82	56,19
60	Bauverwaltung	241.980	0	3.540.210	507.860	0	3.806.090
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.611.820	0	5.994.230	2.101.250	20.430	5.504.090
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	69.750	0	196.900	277.630	120	404.900
63	Gemeindestraßen	212.820	0	0	10.997.270	0	10.784.450
65	Kreisstraßen	43.370	0	0	34.430	0	8.940-
66	Bundes- und Landesstraßen	100.250	0	0	528.200	0	427.950
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	84.690	0	0	4.932.300	0	4.847.610
68	Parkeinrichtungen	2.522.870	0	0	507.140	0	2.015.730-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	1.037.920	0	1.037.920
	Summe Einzelplan 6	**5.887.550**	**0**	**9.731.340**	**20.924.000**	**20.550**	**24.788.340**
	EUR je Einwohner	65,82	0,00	108,79	233,93	0,23	277,13
70	Abwasserbeseitigung	0	165.400	0	0	0	165.400-
72	Abfallbeseitigung	4.700	0	0	70.350	0	65.650
73	Märkte	102.510	0	0	159.470	0	56.960
75	Bestattungswesen	0	97.940	0	203.010	220.000	325.070
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	278.180	0	0	409.270	0	131.090
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	102.930	0	0	450.000	347.070

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	71.680	1.730	73.410
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	2.403.910	0	65.590	3.192.280	2.185.480	3.039.440
	Summe Einzelplan 7	**2.789.300**	**366.270**	**65.590**	**4.106.060**	**2.857.210**	**3.873.290**
	EUR je Einwohner	31,18	4,09	0,73	45,90	31,94	43,30
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	4.653.000	0	0	0	4.653.000-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	515.810	0	379.490	1.377.660	0	1.241.340
88	Allgemeines Grundvermögen	3.460.260	0	0	7.655.390	0	4.195.130
89	Allgemeines Sondervermögen	10.140	0	0	1.709.970	0	1.699.830
	Summe Einzelplan 8	**3.986.210**	**4.653.000**	**379.490**	**10.743.020**	**0**	**2.483.300**
	EUR je Einwohner	44,57	52,02	4,24	120,10	0,00	27,76
	Summe Einzelpläne 0-8	**70.618.620**	**8.738.050**	**78.735.370**	**94.699.230**	**33.230.620**	**127.308.550**
	EUR je Einwohner	789,50	97,69	880,25	1.058,72	371,51	1.423,28

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	50.800	1.130.000	196.860	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	10.000	380.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
09	Gebäudemanagement	0	20.000	70.000	0
	Summe Einzelplan 0	**50.800**	**1.160.000**	**646.860**	**0**
	EUR je Einwohner	0,57	12,97	7,23	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	230.000	0
12	Umweltschutz	0	0	0	0
13	Feuerschutz	256.000	590.000	1.090.000	800.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	**256.000**	**590.000**	**1.320.000**	**800.000**
	EUR je Einwohner	2,86	6,60	14,76	8,94
20	Schulverwaltung	0	40.000	7.500	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	0	950.000	0	1.800.000
22	Realschulen	0	500.000	0	1.000.000
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	1.840.000	125.000	2.100.000

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
27	Sonderschulen	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	1.150.000	200.000	500.000
29	Übrige schulische Aufgaben	403.250	435.000	983.600	800.000
	Summe Einzelplan 2	**403.250**	**4.915.000**	**1.316.100**	**6.200.000**
	EUR je Einwohner	4,51	54,95	14,71	69,31
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	0	0	260.000	500.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	100.000	260.000	120.000	2.000.000
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	200.000	390.000	0	1.740.000
35	Volksbildung	0	0	118.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**300.000**	**650.000**	**498.000**	**4.240.000**
	EUR je Einwohner	3,35	7,27	5,57	47,40
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	79.000	4.110.000	1.006.000	5.000.000
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	16.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	5.000	0
	Summe Einzelplan 4	**79.000**	**4.110.000**	**1.027.000**	**5.000.000**
	EUR je Einwohner	0,88	45,95	11,48	55,90

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
55	Förderung des Sports	44.920	0	254.810	0
56	Eigene Sportstätten	233.000	2.660.000	293.000	0
58	Park-und Gartenanlagen	24.000	1.147.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	**301.920**	**3.807.000**	**547.810**	**0**
	EUR je Einwohner	3,38	42,56	6,12	0,00
60	Bauverwaltung	0	80.000	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.094.900	2.416.000	2.038.000	800.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	83.970	0	0	0
63	Gemeindestraßen	3.436.650	10.085.000	40.000	300.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	187.680	219.000	0	195.000
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	50.000	450.000	0	0
68	Parkeinrichtungen	30.000	50.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	760.000	1.280.000	20.000	0
	Summe Einzelplan 6	**5.643.200**	**14.580.000**	**2.098.000**	**1.295.000**
	EUR je Einwohner	63,09	163,00	23,46	14,48
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	3.000	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	100.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	440.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	407.750	2.125.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	**407.750**	**2.665.000**	**3.000**	**0**
	EUR je Einwohner	4,56	29,79	0,03	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	25.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	3.500.000	150.000	12.310.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**3.500.000**	**175.000**	**12.310.000**	**0**
	EUR je Einwohner	39,13	1,96	137,62	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**10.941.920**	**32.652.000**	**19.766.770**	**17.535.000**
	EUR je Einwohner	122,33	365,04	220,99	196,04

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-09	Sonstige Finanz- einnahmen Gruppen 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben Gruppen 47, 679, 685-689, 80	Überschuß (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	205.968.740	0	81.869.220	124.099.520
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	28.026.920	25.202.300	2.824.620
	Summe Einzelplan 9	**205.968.740**	**28.026.920**	**107.071.520**	**126.924.140**
	EUR je Einwohner	2.302,69	313,34	1.197,04	1.418,99

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.040.210	3.564.890
	Summe Einzelplan 9	**46.040.210**	**3.564.890**
	EUR je Einwohner	514,72	39,85

Sonderrechnungen

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	7.846.900	7.261.400	585.500	0
	Summe Einzelplan 6	**7.846.900**	**7.261.400**	**585.500**	**0**
	EUR je Einwohner	87,73	81,18	6,55	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**7.846.900**	**7.261.400**	**585.500**	**0**
	EUR je Einwohner	87,73	81,18	6,55	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	66.500	0,74	0,02	65.000	66.759
001	Grundsteuer B	16.600.000	185,58	5,29	16.300.000	16.235.924
003	Gewerbesteuer	45.000.000	503,09	14,34	41.000.000	41.561.131
00	**Summe der Realsteuern**	**61.666.500**	**689,42**	**19,65**	**57.365.000**	**57.863.814**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.803.620	623,87	17,78	52.356.510	51.001.369
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.220.690	91,91	2,62	8.383.470	6.114.918
01	**Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuen**	**64.024.310**	**715,78**	**20,40**	**60.739.980**	**57.116.286**
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.570.010	17,55	0,50	1.560.000	1.669.407
00-03	**Steuereinnahmen**	**127.260.820**	**1.422,75**	**40,55**	**119.664.980**	**116.649.507**
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	73.927.440	826,49	23,56	64.094.300	63.417.541
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	769.240	8,60	0,25	756.800	754.108
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	4.061.250	45,40	1,29	3.881.370	3.839.308
0	**Summe der Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen**	**206.018.750**	**2.303,25**	**65,65**	**188.397.450**	**184.660.463**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.552.930	140,34	4,00	12.716.190	12.212.561
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.139.720	79,82	2,27	5.855.990	6.125.390
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	28.530	0,32	0,01	12.650	28.545
161	vom Land	1.027.200	11,48	0,33	1.082.320	984.093
162	von Gemeinden	4.580.460	51,21	1,46	1.994.980	2.088.076
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	760.640	8,50	0,24	788.560	943.681
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.083.230	12,11	0,35	1.115.040	1.200.589
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120.280	1,34	0,04	104.820	120.297
167	von privaten Unternehmen	327.160	3,66	0,10	386.970	421.749
168	von übrigen Bereichen	4.181.090	46,74	1,33	3.709.020	2.288.061
169	Innere Verrechnungen - Einnahmen	10.114.450	113,08	3,22	9.282.900	8.804.324
16	**Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**	**22.223.040**	**248,45**	**7,08**	**18.477.260**	**16.879.415**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	713.430	7,98	0,23	492.990	601.791
171	vom Land	28.194.760	315,21	8,98	24.632.450	23.685.241
172	von Gemeinden	188.500	2,11	0,06	142.240	159.226
178	von übrigen Bereichen	41.240	0,46	0,01	85.000	139.612

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**	**29.137.930**	**325,76**	**9,28**	**25.352.680**	**24.585.870**
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**71.053.620**	**794,37**	**22,64**	**62.402.120**	**59.803.235**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	378.670	4,23	0,12	482.370	504.889
20	**Summe der Zinseinnahmen**	**378.670**	**4,23**	**0,12**	**482.370**	**504.889**
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.416.050	49,37	1,41	4.762.780	4.617.711
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.040.780	45,18	1,29	3.812.460	3.914.511
27	Kalkulatorische Einnahmen	27.470.470	307,11	8,75	26.656.670	28.534.260
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	allgemeine Zuführungen	459.000	5,13	0,15	322.500	240.601
281	aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	75.000
28	**Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt**	**459.000**	**5,13**	**0,15**	**322.500**	**315.601**
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**36.764.970**	**411,03**	**11,71**	**36.036.780**	**37.886.971**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**313.837.340**	**3.508,64**	**100,00**	**286.836.350**	**282.350.670**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.364.640	238,85	37,49	15.926.810	31.148.433
30	**Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt**	**21.364.640**	**238,85**	**37,49**	**15.926.810**	**31.148.433**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	aus allgemeinen Rücklagen	14.405.570	161,05	25,28	6.295.060	1.757.601
31	**Summe der Entnahmen aus Rücklagen**	**14.405.570**	**161,05**	**25,28**	**6.295.060**	**1.757.601**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	185.500	2,07	0,33	7.885.280	107.021
32	**Summe der Rückflüsse von Darlehen**	**185.500**	**2,07**	**0,33**	**7.885.280**	**107.021**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	462.900	5,18	0,81	329.000	0
34	Einnahmen aus der Veräusserung von Sachen des Anlagevermögens	3.700.000	41,37	6,49	4.000.000	3.694.501
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.205.500	13,48	2,12	3.237.400	208.006
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	2.311.580	25,84	4,06	0	329.407
361	vom Land	2.804.050	31,35	4,92	1.251.000	6.538.923

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	20.383
364	von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	800
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	89.920	1,01	0,16	181.530	1.978.041
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	184.000	2,06	0,32	819.600	199.458
36	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**5.389.550**	**60,25**	**9,46**	**2.252.130**	**9.067.012**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
370	von Bund	0	0,00	0,00	0	540.000
377	von privaten Unternehmen	10.270.000	114,82	18,02	21.982.000	5.000.000
37	**Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**	**10.270.000**	**114,82**	**18,02**	**21.982.000**	**5.540.000**
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt**	**56.983.660**	**637,07**	**100,00**	**61.907.680**	**51.522.574**
0-3	**Gesamteinnahmen**	**370.821.000**	**4.145,71**	**0,00**	**348.744.030**	**333.873.244**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	78.735.370	880,25	25,09	72.613.910	568.704
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	0	0,00	0,00	0	49.890.010
42-43	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0,00	0	7.570.199
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	8.848.413
45	Beihilfen und Unterstützungen	0	0,00	0,00	0	1.144.706
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	66.805
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.077.560	23,23	0,66	1.530.910	0
4	**Summe der Personalausgaben**	**80.812.930**	**903,47**	**25,75**	**74.144.820**	**68.088.837**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens	9.038.420	101,05	2,88	8.653.890	9.146.566
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.057.140	11,82	0,34	1.014.270	811.296
53	Mieten und Pachten	6.384.590	71,38	2,03	5.156.430	3.461.065
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	10.133.960	113,30	3,23	9.467.740	8.573.413
55	Haltung von Fahrzeugen	103.570	1,16	0,03	192.420	128.287
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	976.180	10,91	0,31	922.670	957.185
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben	10.230.030	114,37	3,26	9.116.170	7.373.596
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.369.700	48,85	1,39	3.557.620	3.216.339
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	36.040	0,40	0,01	35.640	32.893
672	an Gemeinden	153.530	1,72	0,05	123.480	55.727
674	an die gesetzliche Sozialversicherung	20.430	0,23	0,01	20.200	13.755
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	14.819.600	165,68	4,72	12.103.210	10.832.196
679	Innere Verrechnung - Ausgaben	10.114.450	113,08	3,22	9.282.900	8.804.324
68	Kalkulatorische Kosten	27.470.470	307,11	8,75	26.656.670	28.534.260

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 89.447 Stand 2018

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands**	**94.908.110**	**1.061,05**	**30,24**	**86.303.310**	**81.940.904**
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	26.734.820	298,89	8,52	24.636.220	23.291.501
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	an Land	0	0,00	0,00	0	1.103
712	an Gemeinden	1.730	0,02	0,00	1.700	1.675
713	an Zweckverbände und dergleichen	588.360	6,58	0,19	376.650	165.000
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	4.312.750	48,22	1,37	3.828.580	4.700.508
718	an übrige Bereiche	1.592.960	17,81	0,51	1.343.740	1.035.769
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**33.230.620**	**371,51**	**10,59**	**30.186.890**	**29.195.556**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	88.870	0,99	0,03	82.900	74.198
801	an Land	97.620	1,09	0,03	102.600	107.274
802	an Gemeinden	50	0,00	0,00	50	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	170.000	1,90	0,05	130.000	139.967
808	an übrige Bereiche	740.000	8,27	0,24	609.000	595.908
80	**Summe der Zinsausgaben**	**1.096.540**	**12,26**	**0,35**	**924.550**	**917.347**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	8.052.640	90,03	2,57	7.390.800	7.361.802
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	31.738.260	354,83	10,11	30.038.660	27.482.269
832	Kreisumlage	42.078.320	470,43	13,41	41.578.400	34.793.923
835	an Dritte	600	0,01	0,00	1.220	366
83	**Summe der allgemeinen Umlagen**	**73.817.180**	**825,26**	**23,52**	**71.618.280**	**62.276.558**
84	Weitere Finanzausgaben	350.120	3,91	0,11	127.760	1.357.717
85	Deckungsreserve	204.560	2,29	0,07	213.130	0
86	Zuführung					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.364.640	238,85	6,81	15.926.810	31.148.433
86	**Summe der Zuführungen**	**21.364.640**	**238,85**	**6,81**	**15.926.810**	**31.148.433**
8	**Summe der sonstigen Finanzausgaben**	**104.885.680**	**1.172,60**	**33,42**	**96.201.330**	**103.061.858**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**313.837.340**	**3.508,64**	**100,00**	**286.836.350**	**282.287.155**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	459.000	5,13	0,81	322.500	315.601
90	**Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaushalt**	**459.000**	**5,13**	**0,81**	**322.500**	**315.601**

Gesamtplan 2019

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 89.447 Stand 2018

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
91	Zuführung an Rücklagen	369.050	4,13	0,65	249.050	385.084
91	**Summe der Zuführungen an Rücklagen**	**369.050**	**4,13**	**0,65**	**249.050**	**385.084**
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000	11,18	1,75	0	0
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	11.662.000	130,38	20,47	20.907.000	4.395.640
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.592.460	51,34	8,06	4.306.920	4.379.751
94 - 96	Baumaßnahmen	32.652.000	365,04	57,30	30.857.050	37.755.667
93-96	**Summe des Vermögenserwerbs**	**49.906.460**	**557,94**	**87,58**	**56.070.970**	**46.531.058**
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen					
970	vom Bund	291.340	3,26	0,51	285.340	231.340
971	vom Land	128.000	1,43	0,22	122.710	117.966
977	von privaten Unternehmen	2.317.500	25,91	4,07	2.290.000	1.878.279
97	**Summe der Tilgungen von Krediten, Rückzahlungen von Inneren Darlehen**	**2.736.840**	**30,60**	**4,80**	**2.698.050**	**2.227.585**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
982	an Gemeinden	1.816.000	20,30	3,19	0	0
985	an kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	2.000.000	1.664.235
987	an private Unternehmen	1.381.580	15,45	2,42	367.110	743.507
988	an übrige Bereiche	50.000	0,56	0,09	50.000	456.200-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	264.730	2,96	0,46	150.000	111.703
98	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**3.512.310**	**39,27**	**6,16**	**2.567.110**	**2.063.246**
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt**	**56.983.660**	**637,07**	**100,00**	**61.907.680**	**51.522.574**
4-9	**Gesamtausgaben**	**370.821.000**	**4.145,71**	**0,00**	**348.744.030**	**333.809.728**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	370.821.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	24.675.570
3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2)	**346.145.430**
4. Gesamtausgaben	370.821.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.105.890
6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	**367.715.110**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**21.569.680-**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	14.405.570
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	369.050
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	**14.036.520**
10.1 Einnahmen aus Krediten	10.270.000
10.2 Tilgung von Krediten	2.736.840
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	**7.533.160**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	**0**
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**21.569.680**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	10.270.000
13.2 Tilgung	2.736.840
13.3 Saldo	**7.533.160**

Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0015	Sozialplanung und Entwicklung
0100	Fachbereich Revision
0200	Fachbereich Kommunales
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0211	Fachabteilung Organisationsentwicklung
0220	Fachabteilung Personal
0221	Bezüge und Entgeltabrechnung (Personal)
0230	Rechtsabteilung
0240	Öffentlichkeitsarbeit
0310	Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft
0320	Fachabteilung Stadtkasse
0340	Fachabteilung Steuern
0350	Fachabteilung Liegenschaften
0510	Standesamt
0520	Wahlen und Statistik
0550	Gleichstellung und Integration
0610	Fachabteilung Informationstechnik
0620	Hausdruckerei
0800	Personalvertretung
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	6.000	4.000	5.934	10
1680.000	Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen	EIN	2.360	2.360	5.919	10
1681.000	Kostenerstattung für Fahrtkosten	EIN	1.000	1.380	967	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**9.360**	**7.740**	**12.821**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.106.880	990.650	1.047.257	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	120	110	284	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	140	130	79	10
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.400	12.260	16.805	10
5830.000	Ehrungen, Empfänge, Tagungsgetränke	SA	42.000	30.880	57.151	10
6302.000	Bürger- und Informationsversammlung	SA	41.390	11.260	5.548	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	880	870	895	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.490	5.920	1.854	10
6581.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat	SA	12.220	12.080	9.900	52
6600.000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister		8.260	8.170	5.027	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	60	50	50	10
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	SA	25.200	25.200	25.200	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	11.200	11.200	3.599	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		199.000	118.460	197.296	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.050	2.050	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	51.880	41.870	62.433	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.560	2.610	2.441	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		90.170	92.060	85.251	12
6800.000	Abschreibungen		2.920	4.640	5.371	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		370	480	643	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**1.614.190**	**1.370.950**	**1.527.084**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**9.360**	**7.740**	**12.821**	
	Zuschussbedarf 0000		**1.604.830**	**1.363.210**	**1.514.263**	

Erläuterungen:

1680.000	Im Jahr 2017 einmalig Mehreinnahmen auf Grund von Sondereffekten					
4000.000	Neuzuordnung 1,0 AK zentrale Steuerung Baudezernat aus dem UA 6001 + 66.760 EUR **Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:** Nachtbürgermeister 1,0 AK Stellenschaffung + 30.000 EUR für 6 Monate.					
5830.000	Anpassung unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren					
6302.000	Davon 10.000 EUR für Erstellung einer Broschüre zur Kommunalwahl "Jungwählerinnen/Jungwähler" und 20.000 EUR für Erstellung und Verteilung einer Broschüre zur Bürgerbefragung "Kostenfrei nutzbarer Nahverkehr" **Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:** Sperrvermerk über 20.000 EUR bis Förderbescheid da ist und Durchführung Umfrage mit					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Beschrieb "künftige Tarifgestaltung des ÖPNV in Tübingen"					
6500.000	Verschiebung in UA 4982 1.500 EUR					
6620.000	Jede Fraktion erhält pro Monat: Aufwandsentschädigung 150 EUR x 12 Monate = 1.800 EUR + je Fraktionsmitglied 30 EUR x 12 Monate AL/GRÜNE/ 12 = 6.120 EUR CDU / 8 = 4.680 EUR SPD / 7 = 4.320 EUR FDP / 2 = 2.520 EUR TÜL/Die Linke / 4 = 3.240 EUR Tübinger Liste e. V. / 5 = 3.600 EUR Die PARTEI/Stammtisch "Unser Huhn" / 1 = 360 EUR fraktionslos / 1 = 360 EUR Summe: 25.200 EUR					
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Sozialplanung und Entwicklung

0015

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0015	**Einnahmen**					
1620.000	Erstattungen vom Landkreis	EIN	103.000	0	0	501
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		**103.000**	**0**	**0**	
1.0015	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	376.530	353.500	247.054	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	266	501
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.180	7.100	3.326	501
5752.000	Projektmittel	SA	6.200	6.130	8.214	501
5754.000	Runder Tisch Kinderarmut	SA	9.300	9.190	17.304	501
5761.000	Sachmittel	SA	7.030	6.950	6.336	501
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	160	331	501
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	430	420	1.397	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.100	1.100	0	501
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		26.500	7.960	26.259	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	9.000	9.000	5.520	501
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.120	1.140	1.373	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		21.290	6.410	20.133	12
6800.000	Abschreibungen		2.520	380	12.379	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	50	257	20
7181.000	Projekt Tübinger Ansprechpartner (TAPs)	ZU	0	35.000	34.660	501
7183.000	Zuschuss für Projekt "Schwimmen für alle Kinder"	ZU	32.250	22.500	0	501
7184.000	Zuschüsse an Familientreffs	ZU	35.730	22.970	16.719	501
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	76.460	30.280	17.507	501
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.668-	501
	Ausgaben Unterabschnitt 0015		**613.110**	**520.240**	**403.368**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0015		**103.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 0015		**510.110**	**520.240**	**403.368**	

Erläuterungen:

4000.000 Schaffung von 0,25 AK zusätzliche Stellen + 15.900 EUR, Überführung Projekt TAPs

6792.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

7181.000 Projekt endete 2018

7183.000 **Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:** Erhöhung des Zuschusses + 9.500 EUR, davon mit Zweckbindung Minijob 2.000 EUR

7184.000 **Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:** Zusätzlich 2 Freistellungsstunden pro Familientreff in den Kitas + 12.500 EUR

7185.000 Vorlage 265a/2018 "Einführung ermäßigtes Essen in Schulen und Kitas mit Kreis BonusCard extra" + 15.840 EUR
Einführung kreisweite BonusCard + 25.000 EUR (Erstattung Grp. 1620)
Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag: Erhöhung der Zuschüsse für KinderCard + 5.000 EUR, Bericht im KUBIS

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Sozialplanung und Entwicklung

0015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 00		**2.227.300**	**1.891.190**	**1.930.452**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**112.360**	**7.740**	**12.821**	
	Zuschussbedarf 00		**2.114.940**	**1.883.450**	**1.917.632**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Fachbereich Revision

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	**Einnahmen**					
1500.000	Schadensersätze	EIN	0	0	470	14
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	50	0	14
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	47.400	47.400	47.400	14
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	5.300	5.300	5.300	14
1660.000	Prüfungshonorare	EIN	28.350	28.350	28.350	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.650	1.650	1.650	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**82.700**	**82.750**	**83.170**	
1.0100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	568.190	556.700	513.845	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	780	770	0	14
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.300	9.190	14.116	14
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	660	650	599	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	830	820	694	10
6550.000	Kooperationsvertrag TÜ/RT	SA	1.050	1.030	367	14
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		29.000	55.140	28.590	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.000	2.000	1.733	14
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.560	2.610	2.441	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		22.370	33.190	21.148	12
6800.000	Abschreibungen		1.080	850	910	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		260	270	314	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	11.527	14
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**638.080**	**663.220**	**596.283**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**82.700**	**82.750**	**83.170**	
	Zuschussbedarf 0100		**555.380**	**580.470**	**513.113**	
Erläuterungen:						
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017					
	Ausgaben Abschnitt 01		**638.080**	**663.220**	**596.283**	
	Einnahmen Abschnitt 01		**82.700**	**82.750**	**83.170**	
	Zuschussbedarf 01		**555.380**	**580.470**	**513.113**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	13.500	6.140	6.744	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	50	51	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den swt	EIN	0	10.820	9.480	10
1651.000	Kostenerstattungen Eigenbetriebe	EIN	850	1.990	860	10
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	69.370	69.370	69.370	10
1670.000	Kostenerstattungen für Neubürgerbegrüßung	EIN	0	0	118	10
1680.000	Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln	EIN	1.950	200	1.951	10
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		620	620	620	23
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		138.380	133.100	132.470	10
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements	EIN	33.000	33.000	33.000	10
1712.000	Erstattung Miete für Grundbuchämter	EIN	0	0	51.561	10
1720.000	Personalkostenersatz	EIN	3.190	3.190	3.300	10
1781.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	EIN	0	10.000	10.000	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**260.860**	**268.480**	**319.524**	
1.0200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.097.990	1.004.930	923.986	
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	10.110	10.000	44.353	8
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.110	3.070	5.347	10
5227.000	Wartung der Dienstfahrräder	SA	2.580	2.550	5.149	10
5310.000	Mieten für städtische Dienststellen	SA	5.470	5.410	4.943	82
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	SA	270	260	179	10
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.110	3.070	4.197	10
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	230	220	114	82
5500.000	Teilauto	SA	4.650	4.590	3.670	10
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.050	1.030	644	10
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.350	12.210	27.175	10
5710.000	Neubürgerbegrüßung	SA	16.520	16.340	12.348	10
5750.000	Projektmittel Fairer Handel	SA	5.170	5.110	6.019	10
5760.000	Bürgerschaftliches Engagement - Sachmittel	SA	14.680	24.410	21.834	10
5762.000	Bürgerbeteiligung; unabhängige Prozessgestaltung	SA	0	0	200	10
5763.000	Datenschutzbeauftragter Sachmittel	SA	500	0	0	10
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	3.610	3.570	2.138	10
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	SA	4.610	4.550	16.362	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.850	1.820	1.898	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	259.120	258.270	284.879	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	191.190	189.100	165.808	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	270	260	152	10
6720.000	Erstatt. Interkom. Einkaufsgemeinschaft	SA	5.000	0	0	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	17.000	16.000	16.995	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		165.000	250.190	160.915	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.010	1.010	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	25.320	15.320	13.243	10

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales

0200

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.190	6.320	6.750	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		64.260	119.540	60.753	12
6800.000	Abschreibungen		18.050	14.400	18.108	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.950	1.700	1.959	20
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv e.V.	ZU	9.380	9.270	0	10
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	4.140	4.090	1.288	10
7182.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	10.340	10.220	2.321	10
7183.000	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	ZU	33.000	33.000	33.000	10
7184.000	Zuschüsse an übrige Bereiche	ZU	0	0	157	10
8490.000	Budgetübertrag		0	0	677	10
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**1.999.080**	**2.031.830**	**1.847.560**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**260.860**	**268.480**	**319.524**	
	Zuschussbedarf 0200		**1.738.220**	**1.763.350**	**1.528.037**	

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterung
1100.000	Steigende Raummieteinnahmen wegen externer Veranstaltungen. (Vorlage 322/2018)
1650.000	Der Postumlauf mit den swt wurde neu geregelt. Den Mindereinnahmen steht weniger Personalaufwand für diese Leistung entgegen.
1781.000/ 5760.000	Die letzte Rate des Projekts "Energielabor Tübingen" wurde in 2018 ausbezahlt.
4000.000	Mehrkosten ATZ-Nachfolge seit 01.06.2018 + 47.640 EUR - 0,50 AK Sachbearbeitung, Unterstützung in den Bereichen Wahlen, Statistik, Datenschutz Vorlage 322/2018 + 25.430 EUR
6500.000	Verschiebung in UA 2xxx Schulen Änderungen im Botendienst 2.000 EUR
6610.000	Nachbarschaftsverband RT - TÜ, Städtetag Baden-Württemberg, Deutscher Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik (Difu), Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw), Max-Planck-Gesellschaft. Beiträge sind von Beitragserhöhungen, Einwohnerzahlen, Aus-/Umlagen abhängig.
6720.000	Im Rahmen der Interkommunalen Einkaufsgemeinschaft (IKO) werden Kompetenzen bei einer halben Stelle in der Stadtverwaltung Reutlingen gebündelt, die auch Leistungen für Tübingen erbringt. Die Finanzierung der Stelle erfolgt durch die IKO-Partner.
6753.000	Gestiegene Unterhaltungsarbeiten
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		1.830	610	1.834	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	1.350	1.100	1.356	1008
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	140	50	149	1008
1410.000	Mieten	EIN	600	1.200	0	82
1411.000	Mieten Bürgersaal	EIN	910	610	915	1008
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	18.620	21.750	18.620	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	10	0	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**23.450**	**25.330**	**22.873**	
1.0202	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	26.890	26.340	25.708	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	5.970	5.900	2.577	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.110	3.070	294	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	41	1008
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	160	345	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	200	190	167	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	40	24	1008
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	220	210	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.790	2.750	2.669	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.090	8.000	5.257	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	7.080	7.000	6.522	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	120	110	0	1008
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	170	160	162	1008
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.280	1.260	473	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.020	1.990	1.904	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	40	25	1008
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	150	140	47	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	720	710	810	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	270	260	75	1008
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	650	650	520	1008
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.500	1.500	1.198	1008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		960	980	915	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.500	6.930	5.200	12
6800.000	Abschreibungen		1.280	1.350	1.495	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.870	1.930	1.968	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	549	1008
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		**71.340**	**71.670**	**58.946**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**23.450**	**25.330**	**22.873**	
	Zuschussbedarf 0202		**47.890**	**46.340**	**36.073**	

Erläuterungen:

5420.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Bebenhausen, Feuerwehr, Schönbuchstr. 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		13.050	10.680	13.055	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	320	120	320	1004
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	1.610	670	1.618	1004
1410.000	Mieten	EIN	25.630	26.100	25.639	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	480	294	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**40.610**	**38.050**	**40.927**	
1.0203	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	115.800	111.490	102.077	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.110	3.070	26.556	81
5101.000	Unterhaltung Straßen und Parkplätze	SA	0	0	1.602	1004
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	349	1004
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	700	690	585	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	100	0	1004
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	420	410	724	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.210	2.180	1.400	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.710	9.600	7.656	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	0	0	3	1004
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.450	1.430	1.070	1004
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.640	2.610	2.658	1004
6020.000	Erstellung von Gutachten	SA	0	0	500	1004
6100.000	Veranstaltungen	SA	0	0	655	1004
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	170	169	1004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	350	340	176	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	11.370	11.240	6.861	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	120	110	0	1004
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.700	1.700	905	1004
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	400	400	95	1004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.060	1.080	1.010	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.880	13.450	8.396	12
6800.000	Abschreibungen		610	720	910	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		940	960	993	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.149-	1004
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		**161.760**	**161.750**	**164.199**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**40.610**	**38.050**	**40.927**	
	Zuschussbedarf 0203		**121.150**	**123.700**	**123.272**	

Erläuterungen:

4000.000 Mehrkosten für Austräger + 2.030 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		12.160	9.950	12.164	1007
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	570	740	577	1007
1411.000	Mieten	EIN	22.420	21.640	22.420	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	270	192	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**35.150**	**32.600**	**35.353**	
1.0204	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	118.360	126.290	110.042	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.110	3.070	420	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	582	1007
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	720	710	696	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	90	60	1007
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	520	510	401	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	120	110	2.636	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.190	9.090	7.125	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	120	110	158	1007
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	620	610	535	1007
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.560	2.530	3.337	1007
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	220	196	1007
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	480	470	303	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	5.170	5.110	6.863	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	120	110	0	1007
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.700	1.700	538	1007
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	110	110	720	1007
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.340	1.370	1.590	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.870	19.400	10.279	12
6800.000	Abschreibungen		13.390	13.540	13.547	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.370	6.970	7.567	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		**175.200**	**192.120**	**167.594**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**35.150**	**32.600**	**35.353**	
	Zuschussbedarf 0204		**140.050**	**159.520**	**132.240**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		19.540	17.500	19.546	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	22.980	20.770	22.982	1005
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	2.050	2.250	2.053	1005
1310.000	Verkaufserlöse	EIN	0	140	0	1005
1410.000	Mieten	EIN	840	0	840	82
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**45.410**	**40.660**	**45.421**	
1.0205	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	146.720	123.700	126.098	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.110	3.070	624	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	416	1005
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	190	180	166	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	50	30	1005
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	320	310	107	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	930	910	100	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.650	4.590	4.007	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	570	560	318	1005
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.550	1.530	1.350	1005
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.770	2.730	1.748	1005
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	180	161	1005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	590	580	1.151	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	12.400	12.260	11.580	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	420	410	0	1005
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	2.500	2.500	832	1005
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	18.900	18.380	18.907	1005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.880	2.940	2.746	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		12.020	14.620	11.363	12
6800.000	Abschreibungen		660	670	696	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.350	2.390	2.403	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		**213.780**	**192.560**	**184.803**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**45.410**	**40.660**	**45.421**	
	Zuschussbedarf 0205		**168.370**	**151.900**	**139.382**	

Erläuterungen:

4000.000 Mehrkosten für Austräger + 6.210 EUR
Erhöhung 0,25 AK Sachbearbeitung 14.460 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		6.710	5.320	6.714	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	0	0	6-	1003
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	940	760	944	1003
1410.000	Mieten	EIN	0	1.200	100	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	160	133	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**7.650**	**7.440**	**7.885**	
1.0206	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	85.420	79.270	82.814	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.110	3.070	36.109	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	220	210	909	1003
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	140	130	117	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	40	19	1003
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	320	310	174	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	420	410	355	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.270	3.230	2.511	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	820	810	0	1003
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.150	1.130	1.350	1003
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.390	1.370	1.641	1003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	79	1003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	350	340	139	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	6.200	6.130	3.365	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	120	110	0	1003
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	2.500	2.500	1.103	1003
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	500	89	1003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.600	1.630	1.526	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.230	10.720	5.888	12
6800.000	Abschreibungen		5.730	2.430	4.186	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.140	2.560	2.195	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		**121.800**	**117.010**	**144.568**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**7.650**	**7.440**	**7.885**	
	Zuschussbedarf 0206		**114.150**	**109.570**	**136.683**	

Erläuterungen:

1410.000 Mietvertrag wurde gekündigt
4000.000 Erhöhung 0,07 AK Sachbearbeitung + 4.560 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		20.400	16.470	20.408	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	25.840	25.070	25.844	1009
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	2.760	2.350	2.761	1009
1410.000	Mieten	EIN	5.970	5.730	5.976	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	12.180	11.200	12.190	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	510	326	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**67.150**	**61.330**	**67.505**	
1.0207	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	137.770	121.280	125.363	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	3.000	10.500	2.908	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.110	3.070	28.677	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	488	1009
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	370	360	333	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	430	420	408	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	60	37	1009
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	190	137	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	4.960	4.900	4.404	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.020	6.940	6.102	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	5.110	5.050	4.503	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	320	310	150	1009
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.750	1.730	2.081	1009
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.010	1.980	958	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.920	1.890	1.823	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	160	200	1009
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	460	450	219	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	12.910	12.760	11.298	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	220	210	80	1009
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	1.700	1.700	0	1009
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	20.330	19.910	20.333	1009
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.560	2.610	2.441	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.320	20.350	9.759	12
6800.000	Abschreibungen		3.890	4.030	4.027	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.430	1.600	1.778	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		**222.030**	**222.460**	**228.507**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**67.150**	**61.330**	**67.505**	
	Zuschussbedarf 0207		**154.880**	**161.130**	**161.002**	

Erläuterungen:

4000.000 Mehrkosten für Austräger + 3.700 EUR
Erhöhung 0,20 AK Sachbearbeitung + 10.430 EUR

5002.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		12.990	13.370	12.995	1006
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	1.420	1.040	1.422	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	290	93	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**14.410**	**14.700**	**14.510**	
1.0208	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	127.540	120.510	112.782	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.110	3.070	2.307	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	535	1006
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	420	410	385	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	110	100	70	1006
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	470	460	334	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	720	710	1.018	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.670	7.580	7.240	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	70	60	0	1006
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	1.250	1.230	1.428	1006
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.910	2.870	2.618	1006
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	270	260	215	1006
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	750	740	690	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	9.300	9.190	6.897	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	320	310	0	1006
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	750	750	513	1006
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	500	285	1006
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.240	2.290	2.136	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.470	21.410	9.899	12
6800.000	Abschreibungen		11.510	11.370	11.480	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.550	13.940	14.475	20
7180.000	Zuschüsse an übrige Bereiche	SA	0	0	745	1006
8490.000	Budgetübertrag		0	0	180-	1006
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		**193.930**	**197.760**	**175.871**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**14.410**	**14.700**	**14.510**	
	Zuschussbedarf 0208		**179.520**	**183.060**	**161.361**	

Erläuterungen:

4000.000 Erhöhung 0,20 AK Sachbearbeitung + 4.590 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		6.210	7.590	6.218	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	10.840	9.070	10.850	1002
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	650	460	651	1002
1410.000	Mieten	EIN	3.640	3.640	3.648	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	420	640	420	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	340	166	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**21.760**	**21.740**	**21.953**	
1.0209	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	86.420	83.250	81.644	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.110	3.070	3.032	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	260	250	249	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	70	45	1002
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	270	260	189	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	820	810	553	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.580	6.500	7.005	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	70	60	0	1002
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	820	810	457	1002
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.600	1.580	2.080	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	SA	2.180	2.150	2.119	1002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	140	130	109	1002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	350	340	65	10
6582.000	Kosten der Bundesdruckerei	SA	6.720	6.640	3.862	33
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	220	210	0	1002
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	2.000	2.000	749	1002
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.540	6.540	6.357	1002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		960	980	915	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.450	10.150	6.101	12
6800.000	Abschreibungen		920	1.030	1.288	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.310	1.350	1.390	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		**127.820**	**128.180**	**118.210**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**21.760**	**21.740**	**21.953**	
	Zuschussbedarf 0209		**106.060**	**106.440**	**96.257**	

Erläuterungen:

4000.000 Mehrkosten für Austräger + 1.460 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Fachabteilung Organisationsentwicklung

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0211	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	11.600	8.700	7.927	13
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	38.180	38.190	38.180	13
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	0	0	3.382	13
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	13.760	13.770	13.760	13
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	12.500	12.500	12.500	13
1681.000	Kostenerstattung Dritte	EIN	0	0	376	13
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		**76.040**	**73.160**	**76.124**	
1.0211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	741.440	668.600	593.879	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.720	6.640	157	13
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.200	6.130	10.744	13
6010.000	Externe Beratung Arbeitsschutz	SA	30.000	0	0	13
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	800	790	428	13
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.490	2.460	2.330	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	7.900	7.900	6.435	13
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		33.500	10.220	33.287	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.000	4.590	3.599	13
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.050	4.130	3.067	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		46.270	25.540	38.563	12
6800.000	Abschreibungen		2.740	2.680	3.258	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		230	330	539	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.096	13
	Ausgaben Unterabschnitt 0211		**887.340**	**740.010**	**697.382**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		**76.040**	**73.160**	**76.124**	
	Zuschussbedarf 0211		**811.300**	**666.850**	**621.258**	

Erläuterungen:

4000.000
- 0,50 AK Digitalisierungsbeauftragte/-r, FAB 12/13 (weitere 0,50 AK in UA 0610), bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 15.540 EUR
- 1,0 AK Sachbearbeitung, FAB 13, Organisations-/ Personalentwicklung, bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 22.910 EUR
- 0,50 AK Sachbearbeitung, FAB 13, Dokumentenmanagementsystem, befristet auf 2 Jahre, gerechnet ab Mai 2019 + 21.190 EUR

6010.000 Fachliche Beratung für Neustrukturierung Arbeitsschutz

6792.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Fachabteilung Personal

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	38.180	38.190	38.180	11
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	13.760	13.770	13.760	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**51.940**	**51.960**	**51.940**	
1.0220	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	738.780	645.740	535.596	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.780	8.680	10.530	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.260	1.240	648	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	356.770	206.690	226.865	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		83.000	32.680	81.888	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	17.000	17.000	5.188	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.320	4.410	3.509	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		64.380	45.430	60.868	12
6800.000	Abschreibungen		5.640	5.400	5.717	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		750	940	853	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**1.280.680**	**968.210**	**931.663**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**51.940**	**51.960**	**51.940**	
	Zuschussbedarf 0220		**1.228.740**	**916.250**	**879.723**	

Erläuterungen:

4000.000 Schaffung zusätzliche Stellen:
- 1,0 AK Personalsachbearbeitung FAB 11, hochgerechnet ab Mai 2019, befristet auf 2 Jahre, + 36.830 EUR,
- 2,0 AK Trainee, hochgerechnet ab August 2019 + 43.700 EUR,

6500.000 Steigende Anzahl an Stellenbesetzungsverfahren (vgl. Vorl. 354/2018 und 810/2018)

6792.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Bezüge- und Entgeltabrechnung (Personal)

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	60.130	60.390	57.352	11/A
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	18.880	18.960	18.919	11/A
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	12.100	12.380	13.416	11/A
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze		546.580	558.240	511.198	11/A
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**637.690**	**649.970**	**600.885**	
1.0221	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	443.890	434.910	433.617	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	300	290	0	11/A
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.750	7.660	4.513	11/A
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	770	760	682	11/A
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.930	3.880	2.531	11/A
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		37.000	68.890	35.898	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	510	510	0	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		137.860	137.860	122.207	12
6800.000	Abschreibungen		1.020	1.070	1.194	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		150	200	244	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		**633.180**	**656.030**	**600.885**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**637.690**	**649.970**	**600.885**	
	Zuschussbedarf 0221		**0**	**6.060**	**0**	
	Überschuss 0221		**4.510**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

1680.000	Regionalverband	3.170 EUR
	Bürger- und Verkehrsverein	3.740 EUR
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.730 EUR
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	580 EUR
	GWG Tübingen	290 EUR
	Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH	2.300 EUR
	Altenhilfe Tübingen gGmbH	290 EUR
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	**Einnahmen**					
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten		1.460	900	1.467	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**1.460**	**900**	**1.467**	
1.0230	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	343.360	296.550	247.383	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	42	030
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.100	9.000	11.678	030
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	420	410	368	030
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.100	1.080	510	10
6550.000	Prozesskosten		18.070	17.870	15.960	030
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		37.000	25.530	35.862	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	660	660	204	030
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.920	1.960	1.526	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		18.490	20.280	17.483	12
6800.000	Abschreibungen		660	1.150	1.755	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		70	90	119	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**430.850**	**374.580**	**348.890**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**1.460**	**900**	**1.467**	
	Zuschussbedarf 0230		**429.390**	**373.680**	**347.423**	

Erläuterungen:

4000.000	Mehrkosten Altersteilzeitaufwendungen + 16.000 EUR Mehrbedarf juristische Sachbearbeitung + 22.090 EUR
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	0	0	1.160	001
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	0	80	0	001
1590.000	Sponsorengelder	EIN	0	0	3.494	001
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	0	0	3.216	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**0**	**80**	**7.870**	
1.0240	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	252.230	232.600	231.894	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	70	60	185	001
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.790	2.750	5.143	001
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	8.000	0	0	001
6100.000	Veranstaltungen	SA	0	0	7.442	001
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit und Internet	SA	72.850	61.170	57.476	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	280	270	215	001
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	440	430	189	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		20.430	20.430	19.236	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.020	2.020	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	9.500	9.130	5.655	001
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.600	1.630	1.785	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		36.310	64.490	22.515	12
6800.000	Abschreibungen		460	1.010	2.362	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40	60	103	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	11.070	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		**407.020**	**396.050**	**365.270**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		**0**	**80**	**7.870**	
	Zuschussbedarf 0240		**407.020**	**395.970**	**357.400**	

Erläuterungen:

4000.000	Schaffung 0,50 AK Sachbearbeiterstelle 001, hochgerechnet ab Mai 2019, + 21.190 EUR					
6010.000	Erneuerung Intranet und Web-App + 8.000 EUR					
6300.000	Software Newsletter + 6.000 EUR Fotografenhonorare + 5.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 02		**6.925.810**	**6.450.220**	**6.034.350**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**1.283.580**	**1.286.400**	**1.314.238**	
	Zuschussbedarf 02		**5.642.230**	**5.163.820**	**4.720.112**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Fachabteilungen Haushalt und Betriebswirtschaft

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	4.500	4.500	4.500	23
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	92.530	92.530	92.530	23
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	3.300	3.300	3.300	23
1680.000	Kostenerstattungen von Dritten	EIN	0	0	4.702	20
1681.000	Erstattung Kunsthallenstiftung	EIN	0	0	6.990	23
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.350	10.350	10.350	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**110.680**	**110.680**	**122.372**	
1.0310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	806.150	711.960	730.610	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.050	1.030	888	20
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	7.550	7.460	12.717	20
5750.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	320	310	255	20
5751.000	Einführung Neues Rechnungswesen (NKHR)	SA	50.550	50.000	18.014	20
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	2.426	20
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.270	1.250	893	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.460	1.440	1.321	10
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung	SA	28.540	28.220	0	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		53.000	51.060	52.386	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.030	1.030	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.640	6.640	6.338	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.840	3.920	3.357	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		598.370	380.470	357.739	12
6800.000	Abschreibungen		2.890	3.070	2.621	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		940	1.060	879	20
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	ZU	19.630	19.410	22.816	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	7.314-	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		**1.584.230**	**1.268.330**	**1.205.946**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**110.680**	**110.680**	**122.372**	
	Zuschussbedarf 0310		**1.473.550**	**1.157.650**	**1.083.574**	

Erläuterungen:

4000.000	Zusätzliche Stellenschaffung 1,0 AK Zuschusswesen, hochgerechnet ab Mai 2019, + 50.300 EUR
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		150	130	150	21
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	100	150	21
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	136.630	136.630	136.630	21
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	15.000	15.000	15.000	21
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.990	12.990	12.990	23
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		88.780	95.300	146.067	21
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**253.550**	**260.150**	**310.987**	
1.0320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.226.420	1.201.620	1.015.192	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.110	3.070	1.895	21
5310.000	Miete für EC-Terminals	SA	15.170	5.110	5.982	21
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.260	8.170	8.810	21
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	9.500	21
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.210	2.180	1.777	21
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.020	6.940	3.853	10
6551.000	Beitreibungs-/Bankgebühren	SA	61.310	60.640	50.695	21
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	110	100	50	21
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		103.000	94.980	101.034	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.030	1.030	477	21
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.520	7.670	7.324	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		74.830	96.120	70.750	12
6800.000	Abschreibungen		12.770	4.130	8.294	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.240	5.140	1.389	20
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		120	110	0	21
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		**1.527.120**	**1.497.010**	**1.287.022**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**253.550**	**260.150**	**310.987**	
	Zuschussbedarf 0320		**1.273.570**	**1.236.860**	**976.035**	

Erläuterungen:

5320.000 Anschaffung zusätzlicher Terminals, insbesondere für die Verwaltungsstellen und das Bürgeramt

6792.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Fachabteilung Steuern

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	**Einnahmen**					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten		0	150	0	22
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	30	18	22
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	45	22
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	31.770	31.770	31.770	22
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		10.120	10.120	10.120	23
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		180.000	282.960	179.266	22
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**221.890**	**325.030**	**221.218**	
1.0340	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	313.540	284.540	230.354	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	220	210	195	22
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.110	3.070	3.072	22
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	27.450	27.150	15.210	22
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	420	410	405	22
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.650	1.630	16.434	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		23.000	21.950	22.412	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.030	1.030	243	22
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.460	1.490	1.437	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		55.000	61.140	52.002	12
6800.000	Abschreibungen		670	3.120	4.191	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		70	100	234	20
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		350.000	127.650	360.010	22
8490.000	Budgetübertrag		0	0	17.379-	22
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		**777.620**	**533.490**	**688.821**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**221.890**	**325.030**	**221.218**	
	Zuschussbedarf 0340		**555.730**	**208.460**	**467.603**	

Erläuterungen:

4000.000	1,0 AK Sachbearbeitung FAB 22, Umsetzung § 2b UStG, unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 23.360 EUR
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Fachabteilung Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	2.150	2.150	2.150	73
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**2.150**	**2.150**	**2.150**	
1.0350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	568.140	536.100	401.400	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.650	1.630	38	73
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.270	2.240	3.068	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	710	700	645	73
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.880	1.850	561	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		37.000	45.950	35.493	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	800	510	637	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.240	2.290	2.136	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		27.120	47.420	25.641	12
6800.000	Abschreibungen		200	1.380	2.762	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	20	222	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		**642.020**	**640.090**	**472.604**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**2.150**	**2.150**	**2.150**	
	Zuschussbedarf 0350		**639.870**	**637.940**	**470.454**	
Erläuterungen:						
4000.000	1,0 AK Stelle Grundstücksverkäufe Ortsteile, bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 21.190 EUR					
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017					
	Ausgaben Abschnitt 03		**4.530.990**	**3.938.920**	**3.654.393**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**588.270**	**698.010**	**656.727**	
	Zuschussbedarf 03		**3.942.720**	**3.240.910**	**2.997.666**	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	EIN	240.000	222.100	220.468	34
1001.000	Verwaltungsgebühren Namensänderungen		1.970	2.970	1.970	34
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		220	100	229	34
1300.000	Verkauf von Familienstammbüchern	EIN	1.680	2.000	1.689	34
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**243.870**	**227.170**	**224.356**	
1.0510	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	742.980	669.940	657.532	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	220	210	238	34
5310.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	4.610	4.550	4.301	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	280	270	138	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.750	8.650	6.992	34
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	2.470	2.440	1.768	34
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.120	1.100	1.048	34
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.360	10.240	9.601	10
6580.000	Familienstammbücher	SA	6.200	6.130	3.358	34
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	220	210	170	34
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		72.000	64.330	70.490	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.500	4.090	5.687	34
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.480	4.570	4.882	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		75.510	54.400	67.275	12
6800.000	Abschreibungen		1.020	810	1.251	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		320	50	159	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**935.040**	**831.990**	**834.892**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**243.870**	**227.170**	**224.356**	
	Zuschussbedarf 0510		**691.170**	**604.820**	**610.536**	

Erläuterungen:

4000.000 Schaffung von 1,0 AK zusätzliche Stelle hochgerechnet ab Mai + 42.860 EUR Standesbeamter
1,0 AK Sachbearbeitung, bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018. Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 16.960 EUR

6792.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Anmietung:
Registratur, Wilhelmstraße 14

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen und Statistik

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		150	450	150	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	500	10
1610.000	Ersatz von Statistik- und Wahlkosten	EIN	45.000	0	49.140	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**45.150**	**450**	**49.790**	
1.0520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	195.080	115.300	149.267	
5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	SA	16.520	1.500	1.024	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	160	138	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	227.200	30.160	22.317	10
6520.000	Pflege Bürgerbeteiligungs-App	SA	14.160	14.000	0	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	8.000	1.500	5.982	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		6.500	24.510	6.143	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.070	3.070	4.939	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.850	3.850	536	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		480	490	458	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.540	8.800	9.024	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**488.570**	**203.340**	**199.828**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**45.150**	**450**	**49.790**	
	Zuschussbedarf 0520		**443.420**	**202.890**	**150.039**	

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterung
1610.000/ 6500.000	Durchführung Europawahl, Kommunalwahl, Jugendgemeinderatswahl und voraussichtlich Bürgerbefragung "Kostenfreier Nahverkehr". Zusätzich Versand Information an Tübinger Bürgerschaft zur Einführung der Bürgerbeteiligungs-App (vgl. Vorlage 354/2018 und 810/2018)
4000	Schaffung 2,0 AK, 2 Aushilfen für 2 Monate FAB 10 + 15.030 EUR Wahlhelferentschädigung + 63.150 EUR
5714.000	Jugendgemeinderatswahl, Bürgerbefragung Miete Wahllokale, Beschaffung Urnen und Abstimmungsschutzverschläge
6753.000	Wahlen 2019
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	**Einnahmen**					
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	18.088	002
1610.000	Drittmittel für INET (Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen)	EIN	0	0	5.250	002
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	730	730	730	002
1671.000	Erstattungen Projekt "Vote D"	EIN	0	0	1.800	002
1701.000	Zuwendung vom BAFzA	EIN	80.000	0	0	002
1710.000	Zuschuss des Landes	EIN	42.500	42.500	42.500	002
1711.000	Landeszuschuss Projekt MiG	EIN	20.000	0	0	002
1780.000	Spende für kommunalen Integrationspreis	EIN	4.500	0	0	002
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**147.730**	**43.230**	**68.368**	
1.0550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	396.870	308.960	274.798	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	320	310	0	002
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.610	3.570	4.327	002
5750.000	Projektmittel Gleichstellung	SA	16.780	16.590	22.303	002
5751.000	Projektmittel Integration	SA	10.540	10.420	12.364	002
5752.000	Projektmittel Interkulturelles Netzwerk Elternbildung Tübingen INET	SA	27.880	27.570	23.452	002
5753.000	Projektmittel Bildungs- und Sprachförderung	SA	25.020	30.180	14.450	002
5755.000	Projektmittel Partnerschaft für Demokratie	SA	80.000	0	0	002
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	9.920	9.810	8.013	002
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	440	430	276	002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.750	1.730	500	10
6581.000	Integrationsbeirat Geschäfts- und Projekt ausgaben	SA	6.200	6.130	6.415	002
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		35.500	16.850	34.494	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	18.200	17.380	9.196	002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.920	1.960	1.526	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.310	23.590	19.199	12
6800.000	Abschreibungen		1.350	1.400	1.746	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		120	180	242	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	491.180	431.510	401.196	002
7020.000	Zuschuss Frauenfilmfestival	ZU	10.000	10.100	10.000	002
7170.000	Kommunaler Integrationspreis	ZU	5.700	0	0	002
8490.000	Budgetübertrag		0	0	21.088-	002
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		**1.163.610**	**918.670**	**823.409**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**147.730**	**43.230**	**68.368**	
	Zuschussbedarf 0550		**1.015.880**	**875.440**	**755.041**	

Erläuterungen:

1701.000/ 5755.000	Bundesamt für Familie u. zivilgesellschaftliche Aufgaben für Projekt "Partnerschaft für Demokratie"
1780.000/	Kommunaler Integrationspreis wird 2019 wieder

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Gleichstellung und Integration

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
7170.000	vergeben					
4000.000	Erhöhung von Stellenanteilen: - Schaffung, Konzeption, fachliche Begleitung und Monitoring des Aktionsplans zur EU-Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern - Konzeption und Koordination Mütter im Gespräch (MiG) - 0,15 AK Sachbearbeitung Integrationsrat, 002,					
5753.000	Reduzierung, da FBS künftig Regelzuschuss bei HH-Stelle 1.3400.7000.000 erhält (Verschiebung)					
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017					
7000.000	Erhöhung der Zuschüsse und Ausgleich der Tarifsteigerungen + 24.270 EUR (vgl. Vorlage 804/2018) Verschiebung 25.400 EUR von HH-Stelle 1.4982.5751.000 Projektmittel zu Regelzuschuss an Asylzentrum **Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:** adis: + 10.000 EUR Zuschuss Arabischer Verein: Sperrvermerk über 7.500 EUR, Bericht im VA					
	Ausgaben Abschnitt 05		**2.587.220**	**1.954.000**	**1.858.129**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**436.750**	**270.850**	**342.513**	
	Zuschussbedarf 05		**2.150.470**	**1.683.150**	**1.515.616**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	110	500	118	12
1500.000	Schadenersätze für Sachschäden	EIN	0	100	0	12
1520.000	Erstattungen von Versicherungen	EIN	300	500	300	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	100	0	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	50.000	50.500	50.166	12
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	12.500	13.500	12.500	12
1680.000	Erstattung Telefonkosten	EIN	9.110	8.230	9.111	12
1681.000	Ersätze	EIN	50.000	0	49.256	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung		4.582.900	4.291.400	3.930.469	12
1780.000	Spenden	EIN	0	0	200	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**4.704.920**	**4.364.830**	**4.052.120**	
1.0610	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.182.860	1.102.760	1.024.349	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	112.180	96.120	46.201	12
5225.000	Wartung Fernsprech-/ Zeiterfassungs- und Alarmanlagen	SA	28.440	28.130	24.116	12
5310.000	Leitungskosten/Netzwartung	SA	251.270	248.530	296.127	12
5430.000	Sachversicherungen	SA	14.230	14.070	7.937	12
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	30.830	30.490	16.318	12
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	35.560	35.170	33.710	12
5700.000	Dezentrale Drucker/Multifunktionsdrucker	SA	314.100	360.130	209.741	12
6010.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	SA	9.000	8.900	1	12
6011.000	Systemberatungskosten	SA	82.170	81.270	49.772	12
6100.000	Gemeinschaftsveranstaltungen	SA	0	0	200	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.480	1.460	1.229	12
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	9.000	8.900	2.512	12
6510.000	Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung	SA	631.390	587.820	346.540	12
6520.000	Telekommunikationskosten	SA	218.080	215.700	208.488	12
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	3.800	3.800	3.832	12
6780.000	Serviceentgelte ITEOS (Wartungskosten)	SA	1.152.600	967.490	1.086.673	12
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		95.000	85.780	93.771	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	360	360	95	12
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.760	5.880	5.157	11/A
6800.000	Abschreibungen		433.550	461.680	592.258	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		31.240	40.650	55.183	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	22.089-	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		**4.642.900**	**4.385.090**	**4.082.120**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**4.704.920**	**4.364.830**	**4.052.120**	
	Zuschussbedarf 0610		**0**	**20.260**	**30.000**	
	Überschuss 0610		**62.020**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

1681.000 Erstattung von den Schulen für Verbrauchs-

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	materialien (Toner) bei Kopien					
4000.000	- 0,5 AK Digitalisierungsbeauftragte/-r, FAB 12/13 (weitere 0,5 AK in UA 0211), bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 15.550 EUR - Schaffung von 1,0 AK IT-Koordinator/-in FAB 12, pädagogische Schulnetze, gerechnet ab Mai 2019 Die Finanzierung der Stelle ist durch neue zusätzliche Landesmittel für die Digitalisierung an Schulen im Rahmen des Finanzausgleichs sichergestellt (vgl. HH-Stelle 2.2950.3612.000-0101) + 42.380 EUR					
5220.000	Zusätzliche Anschaffung von Hardware für 3 neue Kindertageseinrichtungen (FAB 54) + 15.000 EUR					
5700.000	**Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:** - 50.000 EUR					
6510.000	Einführung neuer IT-Programme und Ausbau bestehender Anwendungen bei den Organisationseinheiten					
6780.000	Einführung weiterer ITEOS-Anwendungen und Ausbau bestehender Anwendungen bei den Organisationseinheiten (u.a. 150.000 EUR NKHR-Umstellung)					
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

Verrechnet werden Kosten für Hardware, Fallpreise des ITEOS, Schulungskosten, Hotline etc. der Fachabteilung Informationstechnik an die Fachbereiche und Stabsstellen. Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Die anfallenden Kosten werden größtenteils direkt auf den Verursacher verrechnet. Der nicht zurechenbare Kostenanteil wird auf Grund der vorhandenen Hardware umgelegt. Die Planzahlen werden entsprechend den im Vorjahr erhobenen Daten ermittelt, daraus resultieren zum Teil größere Schwankungen.

Die Einnahmen der Gruppierung 1697, die bei den Organisationseinheiten als Kosten bei der Gruppierung 6797 veranschlagt sind, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Summe Plan 2019	davon Drucker	davon Telekommunikation	davon EDV
0000	90.170 €	15.500 €	20.000 €	54.670 €
0015	21.290 €	1.000 €	200 €	20.090 €
0100	22.370 €	1.160 €	70 €	21.140 €
0200	64.260 €	9.100 €	13.400 €	41.760 €
0202	5.500 €	530 €	2.900 €	2.070 €
0203	8.880 €	1.500 €	5.000 €	2.380 €
0204	10.870 €	1.500 €	5.600 €	3.770 €
0205	12.020 €	1.500 €	3.000 €	7.520 €
0206	6.230 €	1.500 €	4.200 €	530 €
0207	10.320 €	1.500 €	2.900 €	5.920 €
0208	10.470 €	1.500 €	3.300 €	5.670 €
0209	6.450 €	1.500 €	2.900 €	2.050 €
0211	46.270 €	1.500 €	200 €	44.573 €
0220	64.380 €	3.000 €	400 €	60.980 €
0221	137.860 €	4.800 €	550 €	132.510 €
0230	18.490 €	2.600 €	180 €	15.710 €
0240	36.310 €	2.000 €	1.650 €	32.660 €
0310	598.370 €	9.800 €	1.450 €	587.120 €
0320	74.830 €	6.200 €	1.400 €	67.230 €
0340	55.000 €	3.500 €	900 €	50.600 €
0350	27.120 €	600 €	2.100 €	24.420 €
0510	75.510 €	5.000 €	900 €	69.610 €
0520	9.540 €	1.600 €	20 €	7.920 €
0550	20.310 €	3.100 €	2.000 €	15.210 €
0620	13.720 €	1.300 €	450 €	11.970 €
0800	19.060 €	3.100 €	400 €	15.560 €
0900	88.340 €	2.100 €	1.000 €	85.240 €
1100	814.890 €	32.500 €	12.400 €	769.990 €
1200	20.550 €	1.500 €	150 €	18.900 €
1300	113.580 €	9.400 €	5.100 €	99.080 €
2000	116.780 €	4.600 €	2.200 €	109.980 €
2110	12.940 €	3.660 €	2.500 €	6.780 €
2111	6.670 €	1.740 €	1.300 €	3.630 €
2112	13.510 €	2.710 €	2.500 €	8.300 €
2113	9.280 €	1.930 €	1.200 €	6.150 €
2114	7.350 €	1.460 €	1.800 €	4.090 €

UA	Summe Plan 2019	davon Drucker	davon Telekommunikation	davon EDV
2115	11.850 €	3.400 €	2.400 €	6.050 €
2117	9.900 €	3.630 €	3.050 €	3.220 €
2122	9.570 €	3.900 €	2.050 €	3.620 €
2124	5.070 €	630 €	550 €	3.890 €
2125	4.080 €	1.150 €	1.150 €	1.780 €
2126	5.060 €	710 €	1.300 €	3.050 €
2127	4.070 €	450 €	500 €	3.120 €
2129	8.700 €	1.080 €	1.700 €	5.920 €
2211	9.120 €	2.150 €	1.500 €	5.470 €
2310	10.080 €	5.990 €	2.200 €	1.890 €
2311	7.000 €	4.990 €	1.800 €	210 €
2312	14.410 €	10.850 €	2.000 €	1.560 €
2313	14.780 €	6.950 €	2.800 €	5.030 €
2315	460 €	50 €	100 €	310 €
2700	1.810 €	600 €	1.200 €	10 €
2810	14.900 €	11.520 €	3.100 €	280 €
2821	20.710 €	4.260 €	2.350 €	14.100 €
2822	10.330 €	3.060 €	2.700 €	4.570 €
2910	230 €	50 €	20 €	160 €
2911	61.900 €	1.500 €	3.300 €	57.100 €
2912	230 €	50 €	20 €	160 €
2950	3.330 €	450 €	500 €	2.380 €
2951	2.770 €	50 €	560 €	2.160 €
3000	29.930 €	2.500 €	2.850 €	24.580 €
3212	54.780 €	2.700 €	1.000 €	51.080 €
3213	34.470 €	1.800 €	90 €	32.575 €
3520	155.340 €	11.800 €	1.950 €	141.594 €
3521	6.780 €	1.700 €	130 €	4.950 €
3550	2.480 €		330 €	2.150 €
4000	51.250 €	4.300 €	900 €	46.050 €
4001	2.080 €	500 €	200 €	1.380 €
4002	2.080 €	500 €	200 €	1.380 €
4010	123.900 €	9.800 €	2.300 €	111.800 €
4080	2.250 €		40 €	2.210 €
4600	68.640 €	1.200 €	3.300 €	64.140 €
4642	425.630 €	21.300 €	31.100 €	373.230 €
4644	5.270 €	1.000 €	1.500 €	2.770 €
4982	5.010 €	702 €	1.410 €	2.898 €
5500	8.750 €		770 €	7.980 €
6001	3.700 €	117 €	235 €	3.348 €
6010	23.740 €	4.200 €	3.350 €	16.190 €
6011	35.810 €	1.800 €	90 €	33.920 €
6013	27.340 €	2.500 €	2.850 €	21.990 €
6020	121.390 €	5.700 €	5.350 €	110.340 €
6100	115.260 €	10.500 €	3.700 €	101.060 €
6120	213.320 €	5.500 €	1.200 €	206.620 €

UA	Summe Plan 2019	davon Drucker	davon Telekommunikation	davon EDV
6121	8.880 €	2.500 €	1.500 €	4.877 €
6130	72.400 €	6.200 €	2.100 €	64.100 €
6150	44.840 €	4.050 €	2.900 €	37.890 €
6200	4.470 €	234 €	470 €	3.766 €
6900	25.620 €	702 €	1.410 €	23.508 €
7300	2.440 €		220 €	2.220 €
7922	3.700 €	234 €	470 €	2.996 €
8550	1.500 €		1.200 €	300 €
Summen	**4.582.900 €**	**318.999 €**	**218.185 €**	**4.045.716 €**

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei

0620

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	**Einnahmen**					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	EIN	5.310	8.370	5.320	001H
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	0	8.000	7.768	001H
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	410	930	411	001H
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	5.230	7.460	5.237	001H
1695.000	Interne Leistungsverrechnung		424.840	363.030	298.367	001H
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**435.790**	**387.790**	**317.103**	
1.0620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	210.650	206.390	207.091	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.160	2.130	0	001H
5310.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	SA	66.380	65.650	66.947	001H
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	720	710	0	001H
5730.000	Materialkosten	SA	24.510	24.240	17.659	001H
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	28.520	28.200	17.371	001H
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	400	390	296	001H
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	820	810	586	001H
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		77.500	36.760	76.684	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.760	1.800	1.816	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.720	13.720	17.599	12
6800.000	Abschreibungen		5.510	5.790	6.716	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		960	1.200	1.456	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		**433.610**	**387.790**	**414.220**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**435.790**	**387.790**	**317.103**	
	Zuschussbedarf 0620		**0**	**0**	**97.117**	
	Überschuss 0620		**2.180**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017					
	Ausgaben Abschnitt 06		**5.076.510**	**4.772.880**	**4.496.339**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**5.140.710**	**4.752.620**	**4.369.223**	
	Zuschussbedarf 06		**0**	**20.260**	**127.117**	
	Überschuss 06		**64.200**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung

0800

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	7.590	17.590	17.590	PV
1655.000	Ersätze von der Tübinger Musikschule	EIN	3.000	6.000	6.000	PV
1680.000	Jobticket Beschäftigte	UD	180.000	0	0	PV
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**190.590**	**23.590**	**23.590**	
1.0800	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	334.550	282.650	275.395	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.050	1.030	2.832	PV
5310.000	Mieten Ausweichräume	SA	1.350	1.330	175	PV
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	20.040	16.850	13.717	PV
5630.000	Veranstaltungen für Beschäftigte	SA	8.500	18.000	4.228	PV
5640.000	Personalrätekonferenz	SA	0	0	2.811	PV
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	420	410	76	PV
5711.000	Jobticket Beschäftigte	UD	200.000	0	0	PV
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	560	550	285	PV
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.760	1.740	979	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	600	600	0	PV
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		45.000	13.780	43.729	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.620	5.620	2.592	PV
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.400	2.450	2.289	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.060	18.640	18.017	12
6800.000	Abschreibungen		2.050	1.820	1.219	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	400	279	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	660	PV
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		**643.360**	**365.870**	**369.283**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**190.590**	**23.590**	**23.590**	
	Zuschussbedarf 0800		**452.770**	**342.280**	**345.693**	

Erläuterungen:

1680.000/ 5711.000	Bisher im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge geführt
4000.000	- Erhöhung Freistellungsumfang zweier Personalratsmitglieder zu je 10 % + 12.620 EUR - Stellenschaffung von 1,0 AK für Schwerbehindertenvertretung; Freistellung als Vertrauensperson für die schwerbehinderten Beschäftigten (gerechnet ab Mai 2019)
5620.000	Erhöhter Schulungsbedarf wegen Personalratswahl
5630.000	In 2019 findet kein Wandernachmittag statt
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	**Einnahmen**					
1640.000	Kostenersatz der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs (SGB II)	EIN	0	4.500	3.587	5
1641.000	Erstattung von Sozialversicherungsträgern	EIN	381.060	423.060	381.066	11
1642.000	Erstattungen vom kommunalen Versorgungsverband KVBW	EIN	1.000	1.000	186.964	11
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	14.150	14.330	14.154	11
1681.000	Kostenersätze Fortbildungen	EIN	500	500	13.010	13
1682.000	Entgeltumwandlung Jobrad	UD	1.000	1.000	40.170	11/A
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG	EIN	17.140	22.280	17.145	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**414.850**	**466.670**	**656.095**	
1.0810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	3.183.130	3.118.780	3.166.119	
5430.000	Sachversicherungen	SA	5.110	5.050	5.107	10
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	53.000	48.000	73.689	13
5621.000	Arbeitsmaterial für Auszubildende, Lehrgangsgebühren	SA	19.280	19.070	14.768	13
5622.000	Erstattung Fahrt-/Internatskosten Auszubildende	SA	8.780	8.680	5.248	13
5630.000	Gesundheitsvorsorge für Beschäftigte, Betriebsärztlicher Dienst	SA	44.660	44.170	46.993	11/A
5631.000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	SA	20.340	20.110	262	13
5640.000	Kostenanteil für Kinderbetreuung	SA	2.580	2.550	0	11/A
5650.000	Personalentwicklung/Führungskräfteklausur	SA	30.980	30.640	25.166	13
5651.000	Personalentwicklung Nachwuchskräfte	SA	5.170	5.110	0	11
5652.000	Mitarbeiterbefragung	SA	30.340	10.220	1.213	11
5830.000	Ehrengaben an Beschäftigte, Verabschiedungen	SA	10.660	10.540	7.032	11
6010.000	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGB II)	SA	0	4.190	3.528	5
6012.000	Kostendämpfungsprogramm;Prozessbegleitung	SA	51.060	50.500	19.267	13
6013.000	Personalmarketing, externe Begleitung	SA	10.110	10.000	0	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	180	170	138	11/A
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	232.740	180.750	186.499	11/A
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	SA	8.480	8.380	8.346	11/A
6780.000	Jobrad	UD	1.000	1.000	40.170	10
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.780	5.000	5.288	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		33.220	35.260	31.735	11/A
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.016	11
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**3.756.600**	**3.618.170**	**3.654.584**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**414.850**	**466.670**	**656.095**	
	Zuschussbedarf 0810		**3.341.750**	**3.151.500**	**2.998.489**	

Erläuterungen:

1640.000/ 6010.000	Verschiebung nach UA 4351					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
4000.000	Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erziehungsurlaub, Bezüge Einführungspraktikum, Entgelte Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten fachspezifische Ausbildungsplätze, Entgelte für 6/12-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis, Beihilfeumlage für Beamte im Erziehungsurlaub, Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte, Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte					
5430.000	davon 15.000 EUR Jobräder (Vorlage 810a/2018)					
5620.000	Aufstockung stadtinternes Fortbildungsprogramm + 5.000 EUR					
5652.000	Mitarbeiterbefragung: Vorbereitung, Durchführung und Aufbereitung der Ausschreibung durch externe Firma + 20.000 EUR					
6430.000	Beitragserhöhung gesetzl. Unfallversicherung + 50.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 08		**4.399.960**	**3.984.040**	**4.023.867**	
	Einnahmen Abschnitt 08		**605.440**	**490.260**	**679.685**	
	Zuschussbedarf 08		**3.794.520**	**3.493.780**	**3.344.182**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb

0900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0900	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	55.820	46.500	55.824	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	68.830	68.830	68.833	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	16.800	25.470	16.803	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	1.000	703	82
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	341	82
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	34.840	34.840	0	82
1660.000	Erstattungen	EIN	20.860	5.000	20.868	82
1692.000	Mieten der Ämter an FAB Gebäudebetrieb		2.979.460	2.751.340	2.920.678	82
	Einnahmen Unterabschnitt 0900		**3.176.610**	**2.932.980**	**3.084.050**	
1.0900	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	543.840	503.750	557.454	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	9.500	7.300	9.384	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	154.870	153.180	502.723	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	4.202	81
5050.000	Unterhaltung baulicher Anlagen zur Interimsunterbringung	SA	0	0	18.978	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	6.200	6.130	8.400	82
5310.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	250.000	450.000	549.236	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	30.330	30.000	24.401	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	4.240	4.190	2.661	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	33.560	33.190	22.768	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	195.000	185.000	188.232	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	657.150	650.000	540.452	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	1.020	1.000	85-	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.110	10.000	4.148	82
5621.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur Hausmeister / Reinigungskräfte	SA	3.540	3.500	2.710	82
6010.000	Umzugskosten	SA	290.000	111.100	12.091	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	6.580	6.500	6.403	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.410	1.390	1.106	82
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	6.650	6.570	5.915	82
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	158.000	158.000	146.170	82
6791.000	Ersätze an FB 10		138.380	133.100	132.470	82
6791.200	Ersätze an die FAB Hochbau		25.530	25.530	25.270	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	5.000	5.000	404	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.080	6.200	5.343	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		88.340	88.340	83.773	12
6800.000	Abschreibungen		535.000	424.490	496.017	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.496.000	1.184.060	1.316.075	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	130.346	82
	Ausgaben Unterabschnitt 0900		**4.656.330**	**4.187.520**	**4.797.046**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0900		**3.176.610**	**2.932.980**	**3.084.050**	
	Zuschussbedarf 0900		**1.479.720**	**1.254.540**	**1.712.996**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb

0900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen:

4000.000 Schaffung zusätzliche Stelle:
1,0 AK Hausmeister Technisches Rathaus,
gerechnet ab Mai 2019, + 30.000 EUR

5002.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

5310.000 Wegfall von Interimsanmietungen

5460.000 Tarifsteigerung im Gebäudereinigerhandwerk

6010.000 Neubelegung Derendinger Straße 50
(Umbaumaßnahmen 100.000 EUR und
Möblierung 150.000 EUR, vgl. Vorl. 810/2018)
sowie weitere interne Umzüge

Information Gebäudebetrieb:
Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1
Bei der Fruchtschranne 1
Bei der Fruchtschranne 5
Technisches Rathaus, Brunnenstraße 3
Ratskeller, Haaggasse 4
Kulturamt/ Stadtbücherei, Nonnengasse 19
Bürgeramt/ Stadtkasse, Schmiedtorstraße 4
Notariat, Schulberg 10
Wienergäßle 1
Münzgasse 20
Neuhaldenstraße 12

Anmietungen:
Derendinger Straße 50
Doblerstraße 8
Europaplatz 9
Europaplatz 17
Friedrichstraße 21
Walter-Simon-Straße 12
Österbergstraße 9

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben Abschnitt 09		**4.656.330**	**4.187.520**	**4.797.046**	
	Einnahmen Abschnitt 09		**3.176.610**	**2.932.980**	**3.084.050**	
	Zuschussbedarf 09		**1.479.720**	**1.254.540**	**1.712.996**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**31.042.200**	**27.841.990**	**27.390.859**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**11.426.420**	**10.521.610**	**10.542.427**	
	Zuschussbedarf 0		**19.615.780**	**17.320.380**	**16.848.432**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0900 – Fachabteilung Gebäudebetrieb

Der Zuständigkeitsbereich der Gebäudewirtschaft erstreckt sich auf die allgemeinen Verwaltungsgebäude, die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser.

Die Gebäudeausgaben für die allgemeinen Verwaltungsgebäude (ohne Ortsteile) sind zentral im Unterabschnitt 0900 veranschlagt und werden mit den die Gebäude nutzenden Fachabteilungen je Unterabschnitt über eine kalkulatorische Miete verrechnet (7,67 EUR/m²). Die Gebäudeausgaben für die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser sind in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt, da diese Gebäude ausschließlich den Aufgabenbereichen dieser Unterabschnitte zugeordnet sind. Je Unterabschnitt wird außerdem für jedes Gebäude eine kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung veranschlagt.

Die Abrechnung der kalkulatorischen Mieten erfolgt seit dem Planjahr 2007 nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen.

Der Gebäudebetrieb umfasst folgende Gebäude:

Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im Unterabschnitt 0900)

Am Markt 1	Am Markt 1/1	Bei der Fruchtschranne 1	Bei der Fruchtschranne 5
Derendinger Straße 50	Doblerstraße 8	Münzgasse 20	Nonnengasse 19
Österbergstraße 9	Rathausgasse 7	Schmiedtorstraße 4	Schulberg 10
Wienergäßle 1			

Allgemeine Verwaltungsgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Alte Landstraße 57	Bühler Rathausplatz 1	Eisenhutstraße 6	Hagenloher Straße 1
Jesinger Hauptstraße 56	Kingersheimer Straße 57	Lustnauer Straße 1	Schönbuchstraße 2
Sieben-Höfe-Straße 11	Steige 14	Süsserstraße 1	Tessinstraße 7
Wilonstraße 43	Wilhelmstraße 14		

Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Ahornweg 2/1	Alexanderstraße 49	Am Ölacker 12	Baumwiesenweg 6
Berliner Ring 20	Calwer Straße 6	Dannstraße 1	Derendinger Str. 35
Egeriaplatz 16	Ehingenstraße 1	Eugenstraße 59/61	Eugenstraße 62/64
Fichtenweg 4	Fichtenweg 6	Französische Allee 11	Galgenbergstraße 59
Gartenstraße 50	Geissweisenstraße 6	Gölzstraße 17	Hanna-Bernheim-Str. 28
Haußerstraße 130	Horemer 10	Jesinger Hauptstr. 67/69	Königsberger Straße 11
Königsberger Straße 15	Lange Gasse 54	Lorettoplatz 19	Luise-Wetzel-Weg 25
Lustnauer Kirchplatz 1	Magazinplatz 15	Mauerstraße 2	Mömpelgarder Weg 17
Mönchhütteweg 37	Neckarhalde 36	Neuhaldenstraße 15	Primus-Truber-Straße 45
Saibenstraße 5	Schaffhausenstraße 79	Schleifmühleweg 64	Schönbuchstraße 8
Schulstraße 4	Schulstraße 4/1	Sieben-Höfe-Straße 6	Sieben-Höfe-Straße 8
Sindelfinger Straße 1/3	Stäudach 118	Stäudach 120	Stauffenbergstraße 32
Stiefelhof 5	Stöcklestraße 35	Uhlandstraße 38	Viehtorstraße 10
Viktor-Renner-Straße 60	Weiherstraße 41	Weilerburgstraße 30	Weißdornweg 29
Wilhelmstraße 63			

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Alexanderstraße 44
Am Baylerberg 12
Berliner Ring 33
Derendinger Allee 8
Ed.-Spranger-Str. 67/69
Frischlinstraße 4
Frischlinstraße 6
Galgenbergstraße 86
Haußerstraße 128
Haußerstraße 132
Haußerstraße 134
Hügelstraße 11-19
Kohlplattenweg 49
Lustnauer Kirchplatz 7
Neuhaldenstraße 2
Primus-Truber-Straße 27
Primus-Truber-Straße 31
Primus-Truber-Straße 33
Primus-Truber-Straße 35
Primus-Truber-Straße 37
Primus-Truber-Straße 37/1
Rammertstraße 27
Schickhardtstraße 5
Schickhardtstraße 11
Schleifmühleweg 30/1
Schleifmühleweg 32
Schulstraße 30
Schulstraße 32
Seelhausgasse 31
Sengentalstraße 16
Sieben-Höfe-Straße 58
Sindelfinger Straße 1
Uhlandstraße 24
Uhlandstraße 30
Uhlandstraße 32
Uhlandstraße 38
Viehtorstraße 20
Weißdornweg 22
Westbahnhofstraße 25
Westbahnhofstraße 25/1
Westbahnhofstraße 27
Wilhelmstraße 93
Wilonstraße 41

Turn- und Mehrzweckhallen: (Veranschlagung im Unterabschnitt 2951):

Aixer Straße 58
Bronnackerstraße 15
Jesinger Hauptstraße 67
Kohlplattenweg 51
Neuhaldenstraße 12
Philosophenweg 70
Primus-Truber-Str. 37/1
Primus-Truber-Straße 47
Rammertstraße 27
Schulstraße 28
Uhlandstraße 28
Viehtorstraße 14
Weißdornweg 20
Westbahnhofstraße 23

Jugendhäuser und Jugendtreffs: (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):

Bei den Pferdeställen 24
Berliner Ring 33/3
Eugen-Bolz-Straße 10
Europaplatz 25
Europastr. 17
Geißwiesenstraße 6
Karlstraße 13
Lorettoplatz 2/4
Neuhaldenstraße 12
Paulinenstraße 34
Primus-Truber-Str. 47
Rammertstraße 27
Saibenstr. 10
Schleifmühleweg 71
Schulstraße 4
Sengentalstraße 16
Unterm Rathaus 3
Wilonstraße 43

Gebäude aus dem Kulturbereich: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Alte Landstr. 57
Berliner Ring 33
Bursagasse 6
Eisenhutstr. 6
Gmelinstr. 20
Kornhausstraße 5
Kornhausstraße 10
Lange Gasse 2
Madergasse 7
Neckarhalde 31
Nonnengasse 19
Philosophenweg 76
Philosophenweg 78
Primus-Truber-Str. 39
Riedkelterweg 24

Die Einnahmen der Gruppierung 1692 sind bei den Fachabteilungen als Ausgaben unter der Gruppierung 6792 veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Miete	davon	Davon		
	insgesamt	Nebenkosten	Heizkosten	Strom	Reinigung
0000	199.000 €	60.000 €	16.200 €	5.400 €	23.400 €
0015	26.500 €	7.950 €	2.150 €	750 €	3.100 €
0100	29.000 €	8.700 €	2.350 €	800 €	3.400 €
0200	165.000 €	49.500 €	13.400 €	4.500 €	19.300 €
0211	33.500 €	10.050 €	2.750 €	900 €	3.950 €
0220	83.000 €	24.900 €	6.750 €	2.250 €	9.700 €
0221	37.000 €	11.100 €	3.000 €	1.000 €	4.350 €
0230	37.000 €	11.100 €	3.000 €	1.000 €	4.350 €
0240	20.430 €	9.880 €	3.000 €	950 €	3.080 €

UA	Miete	davon	Davon		
	insgesamt	Nebenkosten	Heizkosten	Strom	Reinigung
0310	53.000 €	19.500 €	5.300 €	1.750 €	7.600 €
0320	103.000 €	37.000 €	10.400 €	3.650 €	14.400 €
0340	23.000 €	8.050 €	2.200 €	750 €	3.100 €
0350	37.000 €	11.500 €	3.150 €	1.100 €	4.500 €
0510	72.000 €	25.000 €	6.750 €	2.250 €	7.950 €
0520	6.500 €	1.950 €	530 €	175 €	760 €
0550	35.500 €	10.650 €	2.900 €	975 €	4.150 €
0610	95.000 €	39.000 €	10.530 €	3.510 €	13.210 €
0620	77.500 €	23.250 €	6.900 €	2.100 €	7.900 €
0800	45.000 €	13.500 €	3.650 €	1.220 €	4.900 €
1100	325.000 €	117.200 €	32.700 €	11.390 €	42.700 €
1200	27.000 €	8.100 €	2.250 €	850 €	3.160 €
2000	33.000 €	10.000 €	2.700 €	900 €	3.900 €
2910	1.940 €	740 €	160 €	60 €	370 €
2911	1.940 €	740 €	160 €	60 €	370 €
3000	123.000 €	36.900 €	10.960 €	3.975 €	14.400 €
3212	7.860 €	2.760 €	1.000 €	250 €	810 €
3213	88.500 €	32.550 €	9.780 €	3.450 €	12.700 €
3520	255.300 €	91.200 €	31.000 €	8.750 €	26.720 €
4000	45.500 €	13.650 €	3.800 €	1.230 €	5.330 €
4001	1.200 €	500 €	160 €	80 €	200 €
4002	1.200 €	500 €	160 €	80 €	200 €
4010	91.000 €	27.300 €	7.370 €	2.460 €	10.650 €
4080	11.240 €	3.790 €	1.050 €	320 €	1.200 €
4600	21.500 €	6.450 €	1.740 €	580 €	2.520 €
4642	120.000 €	36.000 €	9.720 €	3.240 €	14.000 €
4644	8.100 €	3.080 €	1.350 €	300 €	1.080 €
5500	35.000 €	10.500 €	2.840 €	950 €	4.090 €
6010	16.500 €	5.000 €	1.350 €	450 €	1.950 €
6011	31.820 €	12.420 €	4.620 €	1.850 €	3.400 €
6013	40.000 €	15.000 €	5.100 €	2.170 €	4.100 €
6020	63.310 €	27.260 €	7.950 €	1.900 €	5.420 €
6100	95.950 €	40.800 €	14.900 €	3.800 €	9.350 €
6120	84.840 €	35.890 €	11.300 €	3.100 €	6.390 €
6121	53.530 €	22.830 €	7.670 €	2.370 €	3.780 €
6130	112.000 €	33.600 €	9.070 €	3.030 €	13.100 €
6150	103.650 €	44.750 €	12.700 €	3.300 €	7.250 €
7922	1.650 €	850 €	300 €	190 €	360 €
Summe	**2.979.460 €**	**1.022.940 €**	**298.770 €**	**96.115 €**	**342.600 €**

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1200	Umwelt- und Klimaschutz
1300	Feuerlöschwesen
1400	Zivil- und Katastrophenschutz

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Straßenverkehr		570.000	566.490	533.158	31
1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe		305.860	212.040	305.868	32
1002.000	Gebühren Bürgerdienste		924.000	924.550	905.660	33
1003.000	Gebühren Bürgerbüro Lustnau		63.000	52.730	63.247	33
1004.000	Gebühren Bürgerbüro Derendingen		50.000	43.310	50.758	33
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	EIN	2.840	1.530	2.849	32
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	EIN	4.700	3.820	4.705	33
1301.000	Verkaufserlöse	EIN	43.000	34.030	43.534	33
1500.000	Schadenersätze Geschirrmobil	EIN	0	0	207	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	3.420	2.774	3
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	710	3
1650.000	Kostenerstattung für die Fundsachen-verwaltung	EIN	9.570	9.570	9.573	33
1680.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	EIN	38.840	63.450	38.848	32
1681.000	Kostenersätze von Obdachlosen	EIN	536.400	409.910	433.610	32
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		79.430	79.430	79.430	23
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder		3.450.000	3.107.130	3.257.698	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**6.077.640**	**5.511.410**	**5.732.628**	
1.1100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	5.034.820	4.536.920	4.528.079	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.110	3.070	3.782	81
5100.000	Unterhaltung von Messanlagen	SA	82.910	82.000	56.413	31
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.480	8.380	35.369	3
5222.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	SA	2.080	2.050	531	32
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	770	760	735	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	42.270	41.810	31.926	3
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	620	610	348	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	16.480	16.300	14.878	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	20.000	18.500	19.524	82
5600.000	Dienstkleidung	SA	31.630	19.410	18.724	31
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	31.030	30.690	36.908	3
5740.000	Produkte Abfallwirtschaft	SA	34.080	33.700	28.509	33
6011.000	Aufträge an Dritte; Organisations--entwicklung	SA	30.000	0	12.000	3
6120.000	Verkehrserziehung	SA	3.110	3.070	1.584	31
6200.000	Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr	SA	51.630	51.060	18.967	31
6201.000	Ordnungsmaßnahmen Ordnung und Gewerbe	SA	128.260	102.130	139.040	32
6202.000	Ordnungsmaßnahmen Bürgerdienste	SA	21.690	21.450	19.659	33
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen	SA	600.000	500.000	470.303	32
6211.000	Hausmeisterbetreuung Obdachlosen-unterkünfte	SA	12.080	11.940	8.088	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörper-beseitigung	SA	5.170	5.110	1.185	32
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	15.000	0	0	32

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	8.540	8.440	7.105	3
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	118.980	117.680	121.290	10
6582.000	Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei	SA	495.150	489.760	506.244	33
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	90	80	65	3
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.140	4.090	817	3
6710.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land	SA	3.610	3.570	5.352	33
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	100.000	100.000	66.732	3
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		325.000	291.050	324.369	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		76.590	76.590	58.775	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	32.000	22.000	17.151	3
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		31.490	32.150	29.993	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		814.890	688.070	760.606	12
6800.000	Abschreibungen		203.020	196.820	231.519	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.660	45.620	57.317	20
7010.000	Zuschuss an Tierschutzverein/Tierheim	ZU	74.330	73.520	77.898	3
8490.000	Budgetübertrag		0	0	115.667-	3
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**8.504.710**	**7.638.400**	**7.596.119**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**6.077.640**	**5.511.410**	**5.732.628**	
	Zuschussbedarf 1100		**2.427.070**	**2.126.990**	**1.863.491**	

Erläuterungen:

1681.000/ 6210.000 Auswirkungen der neuen Obdachlosen- und Flüchtlingssatzung, steigende Fallzahlen

2600.000 **Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:**
+ 300.000 EUR

4000.000 Kommunaler Ordnungsdienst (KOD):
Schaffung von 2,0 AK zusätzliche Stellen
+ 108.240 EUR, 2,0 AK bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018. Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 36.080 EUR
3,0 AK Ausländerangelegenheiten + 162.350 EUR
2,0 AK Bürgerbüro + 101.740 EUR
jeweils ganzjährig hochgerechnet

5480.000 Mehrbedarf durch dichtere Belegung

5600.000 Erstausstattung KOD, vier neue Mitarbeiter (2018 und 2019) + 12.000 EUR

6011.000 Prozessoptimierung FAB 33

6201.000 Zunahme Sterbefälle durch Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung

6300.000 **Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:**
Kampagne Müllvermeidung mit einem ersten Schwerpunkt Steinlach + 15.000 EUR

6792.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Information zum Gebäudebetrieb:
Aixer Straße 60, Panzerhalle
Sieben-Höfe-Straße 11, Geschäftsstelle und Notariat Derendingen
Steige 14, Geschäftsstelle und Notariat Lustnau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 11		**8.504.710**	**7.638.400**	**7.596.119**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**6.077.640**	**5.511.410**	**5.732.628**	
	Zuschussbedarf 11		**2.427.070**	**2.126.990**	**1.863.491**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umwelt- und Klimaschutz **1200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	0	100	0	003
1620.000	Kostenersatz vom Landkreis	EIN	0	900	0	003
1700.000	Zuweisungen des Bundes	EIN	64.000	0	0	003
1711.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	12.000	15.850	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**64.000**	**13.000**	**15.850**	
1.1200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	313.150	306.810	296.353	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	320	310	4	003
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.110	3.070	2.021	003
5752.000	Förderung v. Projekten zur Nachhaltigkeit	SA	9.300	9.190	20.654	003
6011.000	Aufträge an Planer	SA	5.000	8.000	6.874	003
6020.000	Gutachten/Messungen	SA	1.690	1.670	53.403	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	5.170	5.110	6.708	003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	370	360	366	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	460	450	191	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	3.410	3.370	3.236	003
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	700	700	0	003
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		27.000	15.830	26.672	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.010	1.010	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.500	8.500	6.506	003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.920	1.960	1.526	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.550	24.450	19.431	12
6800.000	Abschreibungen		430	490	492	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20	40	61	20
7000.000	Zuschuss für Umwelt- und Naturschutz	ZU	58.280	30.000	28.927	003
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.558-	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**458.390**	**421.320**	**469.866**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**64.000**	**13.000**	**15.850**	
	Zuschussbedarf 1200		**394.390**	**408.320**	**454.016**	
Erläuterungen:						
1700.000	Zuschuss Elektromobilitätskonzept					
1711.000	Förderung "Neubürgermarketing" endet 2018					
6011.000	2018 Sondereffekt European Energy Award (eea) in Gold					
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017					
7000.000	**Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:** Umweltzentrum + 8.280 EUR Projekte zur Biodiversität + 20.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 12		**458.390**	**421.320**	**469.866**	
	Einnahmen Abschnitt 12		**64.000**	**13.000**	**15.850**	
	Zuschussbedarf 12		**394.390**	**408.320**	**454.016**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	100	336	35
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	4.330	4.000	4.336	35
1621.000	Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	EIN	280.000	280.000	199.640	35
1622.000	Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe	EIN	20.000	20.000	10.953	35
1640.000	Kostenersatz der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	15	11/A
1650.000	Kostenersätze von den swt	EIN	4.850	4.500	4.850	35
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	200.000	335.000	199.156	35
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	36.000	51.000	34.108	35
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**545.180**	**694.600**	**453.393**	
1.1300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.237.830	2.192.590	2.232.863	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	51.630	51.060	163.168	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	61.950	61.270	77.804	35
5310.000	Mieten	SA	23.340	23.080	480	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	7.020	6.940	6.470	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.490	1.470	1.161	35
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.300	4.250	3.429	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	44.400	43.910	40.945	82
5470.000	Beleuchtungskörper / Leuchtmittel	SA	1.050	1.030	271	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	155.200	153.510	138.720	35
5481.000	Wartungskosten	SA	24.010	23.740	22.798	82
5483.000	Wartung Löschwasserbehälter	SA	2.080	2.050	0	91
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	SA	82.910	82.000	111.819	35
5501.000	Umrüstung Einsatzwagen auf Digitalfunk	SA	0	90.000	0	35
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	SA	12.400	12.260	11.006	35
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	61.950	61.270	62.029	35
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.400	12.260	24.228	35
5624.000	Führerscheinkosten	SA	15.490	15.320	11.658	35
5630.000	Ärztliche Untersuchungen	SA	14.460	14.300	13.495	35
5631.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	SA	2.080	2.050	373	35
5632.000	Lehrgänge, Fortbildung, Verdienstausfall	SA	34.380	34.000	83.288	35
5633.000	Vorsorgekuren nach gesetzlichen Vorgaben	SA	15.490	15.320	0	35
5710.000	Sach- und Betriebskosten Integrierte Leitstelle (ILS)	SA	5.170	5.110	2.945	35
5720.000	Lösch- und Arbeitsmittel	SA	15.490	15.320	5.837	35
6100.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	SA	2.580	2.550	1.081	35
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	6.920	6.840	5.724	35
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	SA	59.890	59.230	61.130	35
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	2.080	2.050	15	35
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.270	5.210	2.409	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	2.230	2.200	2.662	35
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	60	50	24	35

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	35.000	35.000	34.853	35
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	0	0	1.247	35
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.600	9.800	9.154	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		113.580	48.060	107.381	12
6800.000	Abschreibungen		518.000	485.440	525.724	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		363.710	393.100	400.233	20
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr	ZU	15.490	15.320	20.790	35
8490.000	Budgetübertrag		0	0	70.500-	35
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**4.020.930**	**3.988.960**	**4.116.714**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**545.180**	**694.600**	**453.393**	
	Zuschussbedarf 1300		**3.475.750**	**3.294.360**	**3.663.322**	

Erläuterungen:

5501.000 Maßnahme abgeschlossen

Information Gebäudebetrieb:
Feuerwehrhäuser (FWH):

FWH Kelternstr. 21
FWH Am kleinen Ämmerle 26
FWH Lustnau, Harpprechtstr. 6
FWH Derendingen, Raichbergstr. 80
FWH Bühl, Sengentalstr. 26
FWH Hagelloch, Obere Gasse 2
FWH Hirschau, Wehrstr. 8
FWH Kilchberg, Tessinstr. 17
FWH Pfrondorf, Maienfeldstr. 1
FWH Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 67
FWH Weilheim, Alte Landstr. 4

	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 13		**4.020.930**	**3.988.960**	**4.116.714**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**545.180**	**694.600**	**453.393**	
	Zuschussbedarf 13		**3.475.750**	**3.294.360**	**3.663.322**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.170	5.110	0	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung Geräte	SA	4.090	4.040	0	32
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**9.260**	**9.150**	**0**	
	Zuschussbedarf 1400		**9.260**	**9.150**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 14		**9.260**	**9.150**	**0**	
	Zuschussbedarf 14		**9.260**	**9.150**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**12.993.290**	**12.057.830**	**12.182.698**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**6.686.820**	**6.219.010**	**6.201.870**	
	Zuschussbedarf 1		**6.306.470**	**5.838.820**	**5.980.828**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2111	Grundschule Aischbach
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2115	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen
2122	Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg
2123	Grundschule Kilchberg
2124	Grundschule Bühl
2125	Grundschule Hirschau
2126	Grundschule Unterjesingen
2127	Grundschule Hagelloch
2129	Grundschule Pfrondorf
2130	Werkrealschule Innenstadt
2210	Albert-Schweitzer-Realschule
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2311	Kepler-Gymnasium
2312	Wildermuth-Gymnasium
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße
2700	Pestalozzischule
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2820	Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen
2822	Gemeinschaftsschule West
2900	Schülerbeförderung
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe
2911	Schulkindbetreuung
2912	Inklusion in Schulen
2913	Schulessen
2940	Sachkostenbeiträge
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte für Schulräume	EIN	5.040	5.000	5.041	54
1101.000	Benutzungsentgelte (Personalkosten)	EIN	0	1.350	111	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	789	54
1720.000	Zuschuss vom KVJS	EIN	860	0	860	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**5.900**	**6.350**	**6.800**	
1.2000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	520.140	509.620	623.878	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.030	1.010	462	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.660	6.580	3.510	54
5962.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	SA	660	650	650	54
6011.000	Schulplanung und Schulentwicklung	SA	11.000	20.000	4.805	54
6012.000	Umzugskosten	SA	1.030	1.010	237	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	970	950	585	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.820	2.780	533	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	1.340	1.320	1.177	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	620	610	261	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		33.000	59.000	32.708	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.030	1.030	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	9.000	9.000	5.572	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.680	3.430	3.753	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		116.780	135.830	62.477	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.040	54
6800.000	Abschreibungen		5.820	6.460	17.306	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		590	850	2.075	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	13.023	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**720.170**	**764.130**	**777.052**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**5.900**	**6.350**	**6.800**	
	Zuschussbedarf 2000		**714.270**	**757.780**	**770.251**	
Erläuterungen:						
6011.000	Wegfall Aufgabe Fachberatung GMS West					
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017					
	Ausgaben Abschnitt 20		**720.170**	**764.130**	**777.052**	
	Einnahmen Abschnitt 20		**5.900**	**6.350**	**6.800**	
	Zuschussbedarf 20		**714.270**	**757.780**	**770.251**	

Verteilung der Schulbudgets auf die jeweiligen Haushaltsstellen						
UA	**Schule**	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände Grp. 5220	Lernmittel Grp. 5920	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen Grp. 6580	**Summe Schulbudget 2019**	Nachrichtlich: Schulbudget 2018
2110	GS Innenstadt (Silcherschule, Lindenbrunnen)	5.690	32.490	3.240	**41.420**	**41.500**
2111	GS Aischbach	2.290	18.820	2.290	**23.400**	**22.500**
2112	GS Winkelwiese/WHO	1.180	25.270	3.520	**29.970**	**29.820**
2113	GS Hügelstraße	2.720	23.140	1.910	**27.770**	**26.220**
2114	GS auf der Wanne	1.950	17.930	2.160	**22.040**	**21.500**
2115	GS Dorfackerschule mit GS Köstlinschule	5.320	33.580	2.860	**41.760**	**45.170**
2117	GS Hechinger Eck mit Außenstellen	4.090	38.180	4.090	**46.360**	**46.230**
2122	GS Weilheim mit Außenstelle Kilchberg	1.150	9.460	1.160	**11.770**	**12.540**
2124	GS Bühl	460	7.560	1.380	**9.400**	**8.770**
2125	GS Hirschau	1.000	10.010	1.750	**12.760**	**13.840**
2126	GS Unterjesingen	1.220	8.790	2.440	**12.450**	**11.490**
2127	GS Hagelloch	860	3.210	810	**4.880**	**4.780**
2129	GS Pfrondorf	2.640	9.470	3.730	**15.840**	**13.570**
2210	RS Albert-Schweitzer	0	0	0	**0**	**10.950**
2211	RS Walter-Erbe	3.890	8.050	1.300	**13.240**	**18.110**
2310	Uhland-Gymnasium	2.080	78.130	26.050	**106.260**	**108.510**
2311	Kepler-Gymnasium	51.800	75.600	15.400	**142.800**	**142.000**
2312	Wildermuth-Gymnasium	35.800	117.150	13.020	**165.970**	**173.010**
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium	13.940	95.020	20.270	**129.230**	**128.460**
2700	Pestalozzischule	4.230	15.230	2.110	**21.570**	**21.150**
2810	Geschwister-Scholl-Schule	8.790	112.780	27.830	**149.400**	**153.280**
2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule	16.580	75.520	1.840	**93.940**	**92.080**
2821	GMS Französische Schule (Berg und Tal)	9.430	50.040	14.500	**73.970**	**86.010**
2822	Gemeinschaftsschule West	16.760	77.860	5.910	**100.530**	**73.510**
		193.870	**943.290**	**159.570**	**1.296.730**	**1.305.000**

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2822

Den Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schulen der Universitätsstadt Tübingen ist die Bewirtschaftung der Ausgaben bei folgenden Gruppierungen übertragen:
5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen.
Davon sind ausgenommen: Sammelbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln, Sportgeräten und sonstigen Betriebs- und Arbeitsstoffen, die zentral von der Fachabteilung Schule und Sport vorgenommen werden. Die Gruppierungen 5220, 5920 und 6580 bilden das Budget der einzelnen Schulen und sind je Schule in einem eigenen Deckungsring zusammengefasst.

Die Grundschule Kilchberg wurde zum Schuljahr 2017/2018 zur Außenstelle der Grundschule Weilheim. Die drei Gemeinschaftsschulen sind gebundene inklusive Schulen. Die Französische Schule ist eine Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis 10. Die Walter-Erbe-Realschule wird im Schulverbund mit der Gemeinschaftsschule Französische Schule geführt. Die Werkrealschule Innenstadt besteht nicht mehr. Die Gemeinschaftsschule West führt zum Schuljahr 2018/2019 die gymnasiale Oberstufe ein.

Die Schulbudgets wurden mit Vorlage 811 b/2017 - Interfraktioneller Antrag – erhöht.

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	**Schülerzahl 2019**	
Grundschulen/GMS bis Kl. 4	2.506	
Grundschulförderklassen	42	
Gemeinschaftsschulen ab Kl. 5	1.343	
Realschulen	73	
Gymnasien (inkl. GMS West Oberstufe)	4.033	
Förderschule	68	
Schüler insgesamt	8.065	(gegenüber HH-Plan 2018: 162 Schüler weniger)

Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden die Schülerzahlen anhand der angemeldeten Schülerzahlen für das Schuljahr 2018/2019 (Termin 18.10.2018) zugrunde gelegt:

Schulen	**Schülerzahl 2019**	**Vorjahr**
Grundschule Innenstadt (Silcherschule, Pavillon)	330	338
Grundschule Aischbach	182	178
Grundschule Winkelwiese/WHO	235	239
Grundschule Hügelstraße	186	177
Grundschule auf der Wanne	188	187
Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule	354	365
Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen	359	366
Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg	91	100
Grundschule Bühl	75	71
Grundschule Hirschau	106	118
Grundschule Unterjesingen	68	65
Grundschule Unterjesingen-Förderklasse	29	26
Grundschule Hagelloch	35	35
Grundschule Pfrondorf	100	81
Grundschule Pfrondorf-Förderklasse	13	13
Albert-Schweitzer-Realschule	0	56
Walter-Erbe-Realschule	73	109
Uhland Gymnasium	611	624
Kepler Gymnasium	813	807
Wildermuth-Gymnasium	981	1.018
Carlo-Schmid-Gymnasium	736	724
Pestalozzischule (Förderschule)	68	68
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	857	893
Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule	601	605
Gemeinschaftsschule Französische Schule Kl. 1 - 4	197	208
Gemeinschaftsschule Französische Schule ab Kl. 5	300	301
Gemeinschaftsschule West	442	455
Gemeinschaftsschule West – gymnasiale Oberstufe ab Schuljahr 2018/2019	35	0 Geplante Schüler-zahl ab 09/2018: 90 Schüler
Entwicklung der Schülerzahlen	**8.065**	8.227

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	11.630	0	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt	EIN	5.000	5.000	5.073	5415
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**5.000**	**16.630**	**5.073**	
1.2110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	119.060	116.650	114.694	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.660	20.430	59.847	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.690	9.000	5.963	5415
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.900	5.710	5.790	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	910	900	720	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.500	4.290	7.177	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	45.500	45.000	45.391	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	115.640	114.380	94.117	82
5920.000	Lernmittel	SA	32.490	30.420	31.419	5415
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Innenstadt	SA	5.000	5.000	5.073	5415
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	350	340	329	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	80	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.240	2.080	2.869	5415
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	460	460	429	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.600	1.630	995	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		12.940	15.480	12.233	12
6800.000	Abschreibungen		287.810	301.050	285.991	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		289.380	344.640	312.030	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**954.210**	**1.017.480**	**985.067**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**5.000**	**16.630**	**5.073**	
	Zuschussbedarf 2110		**949.210**	**1.000.850**	**979.994**	

Erläuterungen:

1410.000 Dienstwohnung aufgelöst; jetzt Schülerbetreuung
5420.000 Höhere Versicherungsprämie
5451.000 Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung

Information Gebäudebetrieb:
Silcherschule, Turnhalle, Seelhausgasse 31
Bildungshaus am Lindenbrunnen, Uhlandstraße 38

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm	EIN	5.000	0	0	5411
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**5.000**	**0**	**0**	
1.2111	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	70.450	69.030	70.635	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.340	10.220	5.673	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.290	1.740	2.070	5411
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.380	2.350	2.308	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	540	530	418	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.380	2.350	2.257	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	37.790	37.370	33.645	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	64.330	63.630	60.036	82
5920.000	Lernmittel	SA	18.820	18.560	16.699	5411
5970.000	Jugendbegleiter-Programm	SA	5.000	0	0	5411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	160	150	128	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	80	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.290	2.200	2.016	5411
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	510	410	633	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	650	537	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.670	8.540	6.305	12
6800.000	Abschreibungen		122.160	122.710	123.565	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		108.310	113.570	119.120	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**455.140**	**454.030**	**446.044**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**5.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 2111		**450.140**	**454.030**	**446.044**	

Erläuterungen:

1710.000/
5970.000 Teilnahme ab SJ 2018/2019

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Aischbach, Turnhalle Sindelfinger Str. 1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	69.430	68.030	68.638	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.490	15.320	10.091	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.180	5.000	954	5417
5310.000	Interimsunterbringung	SA	5.170	5.110	4.855	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.560	2.530	2.390	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	480	470	375	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.500	1.920	4.499	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	41.870	41.410	37.749	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	51.630	51.060	45.088	82
5920.000	Lernmittel	SA	25.270	21.530	24.357	5417
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	200	222	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	80	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.520	3.290	3.477	5417
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	360	360	93	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	650	610	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		13.510	13.350	12.773	12
6800.000	Abschreibungen		63.240	63.130	63.257	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		72.960	74.870	77.698	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	571	5417
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**372.100**	**368.250**	**357.698**	
	Zuschussbedarf 2112		**372.100**	**368.250**	**357.698**	

Erläuterungen:

5451.000 Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung und Mensa

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Winkelwiese, Haußerstr. 128/132
Grundschule Winkelwiese/Gymnastikraum, Haußerstr. 134
Grundschule WHO, Weißdornweg 22

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	7.410	7.340	7.411	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	EIN	4.500	4.500	4.459	5414
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**11.910**	**11.840**	**11.870**	
1.2113	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	119.930	117.500	107.003	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.340	10.220	62.180	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.720	4.500	1.600	5414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.480	2.450	2.418	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	560	550	438	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.700	3.030	3.494	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	18.200	18.000	21.720	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	61.680	61.000	60.716	82
5920.000	Lernmittel	SA	23.140	18.150	19.092	5414
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hügelstraße	SA	4.500	4.500	4.459	5414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	260	250	268	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	80	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.910	3.570	2.290	5414
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	900	800	747	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.960	2.000	1.221	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.280	7.800	8.775	12
6800.000	Abschreibungen		40.200	40.600	42.919	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.290	51.000	50.663	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	928	5414
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**351.130**	**345.940**	**390.930**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**11.910**	**11.840**	**11.870**	
	Zuschussbedarf 2113		**339.220**	**334.100**	**379.060**	

Erläuterungen:

5451.000 Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung

Information Gebäudebetrieb:
Hügelschule, Turnhalle, Hügelstr. 11-19

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	**Einnahmen**					
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
1710.000	Zuschuss für Hector-Kinderakademie	EIN	33.900	31.850	31.850	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**41.600**	**39.550**	**39.550**	
1.2114	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	65.540	64.210	65.504	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.340	10.220	6.387	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.950	1.800	1.219	5416
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.350	1.330	1.289	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	310	300	233	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.800	1.780	1.125	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	23.760	23.500	22.778	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	45.500	45.000	38.525	82
5750.000	Projektmittel Hector-Kinderakademie	SA	33.900	31.850	21.512	54
5920.000	Lernmittel	SA	17.930	16.640	12.095	5416
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	160	127	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	130	70	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.160	3.060	1.539	5416
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	650	500	637	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	650	610	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.350	8.220	6.947	12
6800.000	Abschreibungen		26.920	43.890	46.953	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		59.090	60.290	61.965	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.286	5416
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		**299.490**	**313.470**	**291.730**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**41.600**	**39.550**	**39.550**	
	Zuschussbedarf 2114		**257.890**	**273.920**	**252.180**	

Erläuterungen:

5460.000 Mehrbedarf durch intensivere Nutzung

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67 + 69

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule **2115**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	9.970	1.662	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		**0**	**9.970**	**1.662**	
1.2115	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	136.080	133.320	103.821	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.490	15.320	78.305	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.320	4.500	4.799	5431
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.900	2.860	2.514	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	520	510	443	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.830	3.780	3.724	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	45.000	29.500	42.721	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	37.170	36.760	36.146	82
5920.000	Lernmittel	SA	33.580	35.220	34.038	5431
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	350	340	313	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	80	20	4	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.860	5.450	2.971	5431
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	810	510	399	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.600	1.630	1.526	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		11.850	11.220	11.204	12
6800.000	Abschreibungen		49.290	50.230	58.640	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		66.310	68.160	70.369	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		**413.040**	**399.330**	**451.938**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		**0**	**9.970**	**1.662**	
	Zuschussbedarf 2115		**413.040**	**389.360**	**450.276**	

Erläuterungen:

1410.000 Dienstwohnung aufgelöst; Schülerbetreuung vorgesehen

5460.000 Höherer Anteil Fremdreinigung

Information Gebäudebetrieb:
Dorfackerschule, Wohnung, Neuhaldenstr. 2, Lustnau
Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen **2117**

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	3.740	3.450	3.745	82
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	EIN	6.000	6.000	6.000	5412
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**9.740**	**9.450**	**9.745**	
1.2117	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	104.280	102.170	73.700	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	25.820	25.530	62.216	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.090	10.000	3.288	5412
5310.000	Miete und Pachten	SA	86.000	81.000	83.780	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	11.880	11.750	11.540	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	140	130	91	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.200	5.110	6.059	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	69.440	68.680	61.027	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	75.000	96.960	68.996	82
5920.000	Lernmittel	SA	38.180	31.230	32.088	5412
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hechinger Eck	SA	6.000	6.000	6.000	5412
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	230	203	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	80	20	4	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.090	5.000	3.306	5412
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	3.000	2.000	4.583	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		590	600	873	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.900	11.960	9.358	12
6800.000	Abschreibungen		109.760	109.070	110.705	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		154.490	156.730	162.718	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	407	5412
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		**709.180**	**724.170**	**700.942**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**9.740**	**9.450**	**9.745**	
	Zuschussbedarf 2117		**699.440**	**714.720**	**691.197**	

Erläuterungen:

5310.000 Mieterhöhung
5451.000 Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung
5480.000 Geringerer Bedarf nach Energiesparmaßnahmen

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule am Hechinger Eck, Hechinger Straße 64
Ludwig-Krapf-Schule, Turnhalle, Mensa, Sieben-Höfe-Str. 58, Derendingen
Grundschule an der Steinlach, Primus-Truber-Straße 31

Anmietungen:
Grundschule am Hechinger Eck, Mensa und Betreuung, Schickhardtstr. 5

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	43.820	42.930	27.364	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.490	15.320	3.012	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.150	2.390	808	5427
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	860	850	339	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	220	210	61	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.240	1.220	357	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.340	24.070	9.924	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	17.900	17.700	7.392	82
5920.000	Lernmittel	SA	9.460	9.150	7.332	5427
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	100	9	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	100	40	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.160	1.000	918	5427
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	120	120	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	330	165	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.570	10.390	9.048	12
6800.000	Abschreibungen		33.510	47.670	18.626	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.190	59.220	25.981	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	125	5427
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		**200.560**	**232.710**	**111.461**	
	Zuschussbedarf 2122		**200.560**	**232.710**	**111.461**	

Erläuterungen:

Die GS Kilchberg wird inzwischen als Außenstelle der GS Weilheim geführt. Daher wurden 2018 alle Ansätze des UA 2123 in den UA 2122 verschoben.

Information Gebäudebetrieb:
Schule Wilonstraße 41
Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	0	27.038	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	6.944	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	0	458	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	83	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	0	928	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	0	10.370	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	7.885	82
5920.000	Lernmittel	SA	0	0	794	5424
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	0	9	54
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	0	0	463	5424
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	0	143	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	0	3.631	12
6800.000	Abschreibungen		0	0	14.088	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	17.559	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		**0**	**0**	**90.393**	
	Zuschussbedarf 2123		**0**	**0**	**90.393**	

Erläuterungen:

Die Grundschule Kilchberg gehört als Außenstelle zur Grundschule Weilheim (UA2122)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl	EIN	5.000	6.000	3.800	5421
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		**5.000**	**6.000**	**3.800**	
1.2124	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	74.900	73.380	67.631	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.750	7.660	21.089	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	460	1.000	9	5421
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.450	1.430	1.367	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	330	320	247	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.600	1.580	1.075	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.550	1.530	747	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	14.980	14.810	13.669	82
5920.000	Lernmittel	SA	7.560	5.770	5.525	5421
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Bühl	SA	5.000	6.000	3.800	5421
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	190	133	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	80	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.380	2.000	1.346	5421
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	210	210	276	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.110	1.130	827	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.070	4.580	4.789	12
6800.000	Abschreibungen		5.770	7.030	7.164	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		31.670	31.930	32.234	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	239	5421
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		**161.070**	**160.570**	**162.167**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2124		**5.000**	**6.000**	**3.800**	
	Zuschussbedarf 2124		**156.070**	**154.570**	**158.367**	

Information Gebäudebetrieb:
Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hirschau	EIN	6.000	6.000	6.214	5423
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**6.000**	**6.000**	**6.214**	
1.2125	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	68.190	66.800	50.313	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.750	7.660	6.138	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.000	1.540	894	5423
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.020	1.000	994	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	240	230	180	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	820	810	907	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.280	25.000	23.970	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	13.800	13.640	10.408	82
5920.000	Lernmittel	SA	10.010	9.300	8.638	5423
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Grundschule Hirschau	SA	6.000	6.000	6.214	5423
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	140	130	113	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	80	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.750	3.000	1.561	5423
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	60	60	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		460	470	442	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.080	5.560	3.855	12
6800.000	Abschreibungen		7.350	9.160	9.612	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.930	6.250	6.662	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	106	5423
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		**153.960**	**156.630**	**131.008**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**6.000**	**6.000**	**6.214**	
	Zuschussbedarf 2125		**147.960**	**150.630**	**124.794**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Schule, Schulstr. 30, Hirschau
Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen

2126

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	50.840	49.810	53.051	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.750	7.660	10.699	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.220	1.800	510	5426
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.150	1.130	1.041	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	250	240	188	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.150	1.130	2.214	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	16.420	16.240	13.573	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	29.020	28.700	23.895	82
5920.000	Lernmittel	SA	8.790	8.840	4.633	5426
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	130	120	101	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	80	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.440	850	1.065	5426
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	100	100	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		400	400	378	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.060	5.560	4.783	12
6800.000	Abschreibungen		37.710	37.670	39.277	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		52.560	53.920	55.010	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.102	5426
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		**215.070**	**214.190**	**211.521**	
	Zuschussbedarf 2126		**215.070**	**214.190**	**211.521**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	15.430	15.120	16.315	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.750	7.660	1.374	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	860	200	950	5422
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	370	360	315	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	80	57	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	820	810	212	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.870	5.800	5.764	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.170	5.110	4.213	82
5920.000	Lernmittel	SA	3.210	3.890	3.591	5422
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	90	80	41	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	80	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	810	690	926	5422
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	60	60	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		400	400	378	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.070	4.580	3.844	12
6800.000	Abschreibungen		8.600	9.670	10.252	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.320	1.710	2.142	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		**55.000**	**56.240**	**50.375**	
	Zuschussbedarf 2127		**55.000**	**56.240**	**50.375**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	65.290	63.960	69.861	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	7.750	7.660	8.483	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.640	1.200	2.407	5425
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.000	980	959	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	240	230	174	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.550	1.530	1.471	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.790	25.500	20.493	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	40.000	29.200	38.089	82
5920.000	Lernmittel	SA	9.470	7.590	8.095	5425
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	200	181	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	80	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.730	4.780	3.358	5425
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.030	1.030	246	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		420	430	757	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.700	7.980	8.222	12
6800.000	Abschreibungen		34.800	35.520	35.899	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.860	26.350	27.288	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		**227.560**	**214.160**	**225.981**	
	Zuschussbedarf 2129		**227.560**	**214.160**	**225.981**	

Erläuterungen:

5480.000 Höherer Bedarf durch zusätzliche Wartungskosten und intensivere Nutzung

Information Gebäudebetrieb:
Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	0	117.571	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	17.003	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	0	0	329	5441
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	0	4.275	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	756	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	0	4.423	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	0	19.218	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	32.432	82
5920.000	Lernmittel	SA	0	0	1.867	5441
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	0	139	54
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	0	0	78	5441
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	0	1.526	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	0	1.773	12
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**0**	**0**	**201.390**	
	Zuschussbedarf 2130		**0**	**0**	**201.390**	

Erläuterungen:

Aufgabe der Schulform Werkrealschule, Weiterführung als Gemeinschaftsschule (GMS)

Siehe UA 2822 GMS West

Ausgaben Abschnitt 21		**4.567.510**	**4.657.170**	**4.808.647**
Einnahmen Abschnitt 21		**84.250**	**99.440**	**77.914**
Zuschussbedarf 21		**4.483.260**	**4.557.730**	**4.730.733**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	159.950	79.236	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	142	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	0	2.050	5.742	5451
5310.000	Mieten	SA	0	4.900	4.800	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	4.550	4.422	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	1.010	800	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	6.370	6.388	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	0	24.510	44.322	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	92.020	37.153	82
5920.000	Lernmittel	SA	0	5.830	18.846	5451
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	370	335	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	30	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	0	3.070	2.658	5451
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	0	260	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	1.420	1.370	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	0	1.685	12
6800.000	Abschreibungen		0	125.810	128.789	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	203.990	209.643	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.601-	5451
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**0**	**636.140**	**541.730**	
	Zuschussbedarf 2210		**0**	**636.140**	**541.730**	

Erläuterungen:

Aufgabe der Schulform Realschule, Weiterführung als Gemeinschaftsschule (GMS)

Siehe UA 2822 GMS West

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Photovoltaikanlage	EIN	140	0	140	82
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	50	5452
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	EIN	0	0	2.700	5452
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**140**	**0**	**2.890**	
1.2211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	71.750	70.300	60.815	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	25.820	25.530	16.296	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.890	8.250	9.305	5452
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.760	4.700	4.681	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.100	1.080	847	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	5.170	5.110	4.480	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	47.000	44.320	44.467	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	177.170	175.240	163.674	82
5920.000	Lernmittel	SA	8.050	7.110	18.044	5452
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Walter-Erbe-Realschule	SA	0	0	2.700	5452
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	190	210	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	130	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.300	2.750	2.796	5452
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	60	60	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.600	1.630	915	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.120	8.650	8.622	12
6800.000	Abschreibungen		27.830	37.900	97.382	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		83.170	84.330	85.874	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	7.921-	5452
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		**468.120**	**477.170**	**513.189**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**140**	**0**	**2.890**	
	Zuschussbedarf 2211		**467.980**	**477.170**	**510.299**	

Erläuterungen:

5460.000 Tarifsteigerung Gebäudereinigerhandwerk

Information Gebäudebetrieb:
Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derendingen

Ausgaben Abschnitt 22		**468.120**	**1.113.310**	**1.054.918**
Einnahmen Abschnitt 22		**140**	**0**	**2.890**
Zuschussbedarf 22		**467.980**	**1.113.310**	**1.052.028**

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		70	100	73	54
1500.000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	EIN	0	0	576	5463
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Uhland-Gymnasium	EIN	8.500	7.500	6.000	5463
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**8.570**	**7.600**	**6.649**	
1.2310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	95.370	93.440	90.460	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.660	20.430	87.003	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.080	20.000	911	5463
5310.000	Interimsunterbringung	SA	0	99.800	177.957	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10.000	6.970	6.960	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	640	630	502	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	10.500	6.060	10.094	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	106.350	105.190	97.966	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	224.650	222.200	184.660	82
5920.000	Lernmittel	SA	78.130	71.560	60.602	5463
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Uhlandgymnasium	SA	8.500	7.500	6.000	5463
6010.000	Umzugskosten	SA	0	11.110	0	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	240	230	210	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	160	50	9	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	26.050	16.950	20.514	5463
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.400	1.000	743	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		960	980	915	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.080	15.480	9.526	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.040	54
6800.000	Abschreibungen		309.700	322.340	321.259	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		566.610	526.900	484.997	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.057	5463
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		**1.476.080**	**1.552.820**	**1.569.384**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**8.570**	**7.600**	**6.649**	
	Zuschussbedarf 2310		**1.467.510**	**1.545.220**	**1.562.735**	

Erläuterungen:

5310.000 Altbausanierung beendet
5420.000 Höhere Versicherungsprämie nach Sanierung Altbau
5451.000 Höherer Bedarf nach Sanierung Altbau
6010.000 Umzug aus Interimsunterbringung 2018 abgeschlossen

Information Gebäudebetrieb:
Uhland-Gymnasium, Uhlandstr. 24
Uhland-Gymnasium, Neubau, Spielhalle, Uhlandstr. 26

Anmietungen:
Uhlandstraße 24, Container
Uhlandstraße 33, Container im Anlagenpark

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium

2311

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2311	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		340	200	340	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	EIN	8.500	6.000	5.913	5462
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		**8.840**	**6.200**	**6.253**	
1.2311	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	220.870	216.400	146.304	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	56.790	56.170	91.993	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	51.800	30.730	42.654	5462
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10.220	10.100	7.956	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.580	1.560	1.238	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.820	6.740	6.368	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	110.000	103.020	106.891	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	197.150	195.000	173.039	82
5920.000	Lernmittel	SA	75.600	100.770	59.205	5462
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Keplergymnasium	SA	8.500	6.000	5.913	5462
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	740	730	649	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	130	20	4	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	15.400	10.500	12.006	5462
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	710	710	475	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.390	1.420	2.746	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.000	16.880	6.616	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.040	54
6800.000	Abschreibungen		123.010	126.220	148.751	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		181.640	186.060	191.325	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.005-	5462
	Ausgaben Unterabschnitt 2311		**1.073.350**	**1.073.030**	**1.007.167**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2311		**8.840**	**6.200**	**6.253**	
	Zuschussbedarf 2311		**1.064.510**	**1.066.830**	**1.000.915**	

Erläuterungen:

5460.000 Tarifsteigerung Gebäudreinigerhandwerk

Information Gebäudebetrieb:
Kepler-Gymnasium (Altbau), Uhlandstr. 30
Kepler-Gymnasium (Neubau), Uhlandstr. 32

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Wildermuth-Gymnasium

2312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2312	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		340	400	344	54
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	2.112	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium	EIN	5.000	6.000	5.600	5464
	Einnahmen Unterabschnitt 2312		**5.340**	**6.400**	**8.056**	
1.2312	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	179.620	175.980	158.234	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	56.790	56.170	341.300	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	35.800	31.990	31.874	5464
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.090	6.020	5.912	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.370	1.350	1.070	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.820	6.740	6.662	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	88.770	87.800	76.269	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	131.430	130.000	127.498	82
5920.000	Lernmittel	SA	117.150	125.030	102.481	5464
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Wildermuth-Gymnasium	SA	5.000	6.000	5.600	5464
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	300	290	353	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	130	20	9	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	13.020	15.990	10.415	5464
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	3.160	2.500	4.163	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	1.310	1.221	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.410	19.480	13.627	12
6798.000	Erstattung Verwaltungskosten		4.000	4.000	4.040	54
6800.000	Abschreibungen		164.930	165.300	171.137	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		160.610	166.440	173.151	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2312		**990.680**	**1.002.410**	**1.235.015**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2312		**5.340**	**6.400**	**8.056**	
	Zuschussbedarf 2312		**985.340**	**996.010**	**1.226.959**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Erweiterungsbauten

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium

2313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2313	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	EIN	4.500	5.000	5.565	5461
	Einnahmen Unterabschnitt 2313		**4.500**	**5.000**	**5.565**	
1.2313	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	97.240	95.270	120.720	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	56.790	56.170	70.656	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	13.940	22.000	12.241	5461
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	8.780	8.680	8.428	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	2.070	2.040	1.607	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.500	4.040	6.361	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	96.050	95.000	76.554	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	112.330	111.100	106.496	82
5920.000	Lernmittel	SA	95.020	92.600	77.434	5461
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Carlo-Schmid-Gymnasium	SA	4.500	5.000	5.565	5461
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	480	470	202	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	180	20	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	20.270	13.860	16.594	5461
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.100	1.000	1.483	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	1.310	915	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.780	17.190	13.970	12
6800.000	Abschreibungen		249.290	245.990	261.105	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		131.830	141.620	152.376	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2313		**912.430**	**913.360**	**932.707**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2313		**4.500**	**5.000**	**5.565**	
	Zuschussbedarf 2313		**907.930**	**908.360**	**927.142**	

Erläuterungen:

5451.000 Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung

Information Gebäudebetrieb:
Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen
Tiefgarage, Primus-Truber-Straße 37/1

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2315 Gebäude Mensa Uhlandstraße

2315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2315	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte für Aula und Mensa Sachkosten	EIN	1.890	500	1.891	54
1101.000	Benutzungsentgelte für Aula und Mensa (Personalkosten)	EIN	2.600	2.510	2.601	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2315		**4.490**	**3.010**	**4.492**	
1.2315	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	24.060	23.560	18.631	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.340	10.220	64.500	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.330	2.300	2.136	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	500	490	387	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.550	1.530	1.075	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	30.000	28.600	29.051	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	61.950	61.270	45.141	82
5490.000	Raummanagement	SA	1.030	1.010	25	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	60	46	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	330	153	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		460	5.610	439	12
6800.000	Abschreibungen		52.590	88.200	99.997	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	2.500	1.447	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	975	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2315		**185.200**	**225.680**	**264.001**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2315		**4.490**	**3.010**	**4.492**	
	Zuschussbedarf 2315		**180.710**	**222.670**	**259.509**	

Erläuterungen:

5460.000 Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung

Information Gebäudebetrieb:
Mensa, Uhlandstraße 32

Ausgaben Abschnitt 23		**4.637.740**	**4.767.300**	**5.008.275**
Einnahmen Abschnitt 23		**31.740**	**28.210**	**31.015**
Zuschussbedarf 23		**4.606.000**	**4.739.090**	**4.977.260**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	EIN	5.000	6.000	4.750	5481
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**5.000**	**6.000**	**4.750**	
1.2700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	17.110	16.760	15.438	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.340	10.220	11.247	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	4.230	3.830	2.543	5481
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.140	2.110	2.056	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	720	710	466	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	22.000	19.410	20.767	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	41.300	40.850	35.155	82
5920.000	Lernmittel	SA	15.230	13.320	12.734	5481
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Pestalozzischule	SA	5.000	6.000	4.750	5481
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	40	25	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	130	20	4	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.110	4.000	1.971	5481
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	60	60	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		180	180	168	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.810	5.450	1.713	12
6800.000	Abschreibungen		46.550	46.780	46.964	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.810	20.850	22.967	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	ZU	20.330	20.100	19.433	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.381	5481
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**208.100**	**210.690**	**199.784**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**5.000**	**6.000**	**4.750**	
	Zuschussbedarf 2700		**203.100**	**204.690**	**195.034**	

Erläuterungen:

5460.000 Tarifsteigerung Gebäudreinigerhandwerk

Information Gebäudebetrieb:
Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen

Ausgaben Abschnitt 27		**208.100**	**210.690**	**199.784**	
Einnahmen Abschnitt 27		**5.000**	**6.000**	**4.750**	
Zuschussbedarf 27		**203.100**	**204.690**	**195.034**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	500	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	357	54
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	EIN	7.000	8.500	8.500	5471
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**7.000**	**9.000**	**8.857**	
1.2810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	305.280	299.100	441.902	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	72.270	71.480	82.737	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.790	30.000	7.618	5471
5310.000	Interimsunterbringung	SA	0	0	5.520	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	18.490	18.280	18.160	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	4.200	4.150	3.286	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	12.500	9.090	12.110	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	134.230	132.760	127.170	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	294.260	291.050	290.611	82
5920.000	Lernmittel	SA	112.780	98.680	119.734	5471
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule Gymnasium	SA	7.000	8.500	8.500	5471
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	850	840	629	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	190	30	9	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	27.830	24.600	30.862	5471
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.050	2.050	943	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.800	4.900	2.780	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.900	25.100	14.084	12
6800.000	Abschreibungen		502.600	504.240	503.703	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		417.900	393.580	437.645	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		**1.940.920**	**1.918.430**	**2.108.003**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**7.000**	**9.000**	**8.857**	
	Zuschussbedarf 2810		**1.933.920**	**1.909.430**	**2.099.146**	

Erläuterungen:

Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb (UA 2810) eine Gemeinschaftsschule (UA 2820) eingerichtet. Die Hauptschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 9), Realschülerinnen und -schüler (Klassenstufe 9 und 10) und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten (Klassenstufe 5 bis 12) werden weiterhin unter UA 2810 geführt.

5451.000 Höherer Bedarf durch intensivere Nutzung

Information Gebäudebetrieb:
Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2820	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	104.840	102.720	110.661	
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	16.580	25.000	12.715	5490
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.130	1.110	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	610	600	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.670	6.590	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	16.110	15.930	155	82
5920.000	Lernmittel	SA	75.520	54.450	55.979	5490
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	210	0	54
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.840	12.630	1.184	5490
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	1.310	1.187	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		0	0	11.961	12
6800.000	Abschreibungen		13.680	14.510	21.937	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.900	22.470	24.396	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.871-	5490
	Ausgaben Unterabschnitt 2820		**260.380**	**257.530**	**238.306**	
	Zuschussbedarf 2820		**260.380**	**257.530**	**238.306**	

Erläuterungen:

Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde an der Geschwister-Scholl-Schule zusätzlich zum bisherigen Schulbetrieb (UA 2810) eine Gemeinschaftsschule von Klasse 5 bis 10 (UA 2820) eingerichtet.

Information Gebäudebetrieb:
Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2821	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	15.200	15.200	8.609	82
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	84	5491
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Gemeinschaftsschule Französische Schule	EIN	6.000	6.000	6.000	5491
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		**21.200**	**21.200**	**14.693**	
1.2821	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	292.390	286.470	288.227	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	51.620	51.050	82.661	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	0	0	579	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	9.430	13.720	9.982	5491
5310.000	Mieten	SA	0	0	7.748	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.400	5.660	6.337	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	680	670	878	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.220	7.140	5.671	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	75.830	75.000	64.170	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	168.490	166.650	156.262	82
5920.000	Lernmittel	SA	50.040	59.180	50.638	5491
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Französische Schule	SA	6.000	6.000	6.000	5491
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	680	670	424	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	240	30	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	14.500	13.110	14.541	5491
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.680	1.680	914	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.460	2.510	2.548	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.710	18.030	19.576	12
6800.000	Abschreibungen		277.220	264.290	290.860	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		328.910	328.780	340.009	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	902-	5491
	Ausgaben Unterabschnitt 2821		**1.314.500**	**1.300.640**	**1.347.122**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2821		**21.200**	**21.200**	**14.693**	
	Zuschussbedarf 2821		**1.293.300**	**1.279.440**	**1.332.429**	

Erläuterungen:

Die Grundschule Französische Schule wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine zweizügige Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis Klasse 10 umgewandelt.

5420.000 Höhere Versicherungsprämie

Information Gebäudebetrieb:
Französische Schule Berg, Galgenbergstr. 86
Französische Schule Tal, Primus-Truber-Straße 33
(ehem. RWE Neubau)
Französische Schule Tal, Turnhalle, Primus-Truber-Str. 29
Französische Schule Tal, (Altbau), Wohnung, Primus-Truber-Str. 27
Alexanderstraße 44, Betreuung Französiche Schule Berg

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West

2822

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2822	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Gemeinschaftschule West	EIN	8.500	8.500	8.500	5492
	Einnahmen Unterabschnitt 2822		**8.500**	**8.500**	**8.500**	
1.2822	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	389.130	221.300	201.845	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	41.300	40.850	141.686	81
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	16.760	22.000	12.994	5492
5310.000	Mieten	SA	4.960	0	0	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	9.810	5.140	0	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.030	0	0	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	10.060	3.570	801	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	51.480	26.400	7.490	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	169.930	76.050	101.146	82
5920.000	Lernmittel	SA	77.860	45.510	57.630	5492
5970.000	Jugendbegleiter-Programm Gemeinschaftschule West	SA	8.500	8.500	8.500	5492
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.890	1.490	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	430	30	0	10
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.910	6.000	4.123	5492
6795.000	Innere Verrechnungen, Hausdruckerei	LHD	2.000	410	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.910	3.590	1.831	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.330	10.720	9.768	12
6800.000	Abschreibungen		320.120	192.440	198.541	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		465.600	273.900	283.359	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.065-	5492
	Ausgaben Unterabschnitt 2822		**1.592.010**	**937.900**	**1.026.649**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2822		**8.500**	**8.500**	**8.500**	
	Zuschussbedarf 2822		**1.583.510**	**929.400**	**1.018.149**	

Erläuterungen:

Die Werkrealschule Innenstadt (UA 2130) wurde zum Schuljahr 2012/2013 in eine Gemeinschaftsschule (GMS West) (UA 2822) umgewandelt.
Die Albert-Schweitzer-Realschule (UA 2210) wurde zum Schuljahr 2013/2014 ab Klassenstufe 5 in die Gemeinschaftsschule West (UA 2822) integriert.

diverse — Verschiebung der Ansätze von UA 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

5920.000 — Sondermittel für Aufbau gymnasiale Oberstufe +25.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Gemeinschaftsschule West, Westbahnhofstr. 25, 25/1, 27

Anmietung:
Schleifmühleweg 30/1 u. 32 Betreuung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 28		**5.107.810**	**4.414.500**	**4.720.080**	
	Einnahmen Abschnitt 28		**36.700**	**38.700**	**32.050**	
	Zuschussbedarf 28		**5.071.110**	**4.375.800**	**4.688.030**	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
1620.000	Ersatz Schülerbeförderungskosten vom Landkreis	EIN	153.000	153.000	118.194	54
1680.000	Kostenerstattungen von Dritten	EIN	3.880	12.800	3.888	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**156.880**	**165.800**	**122.083**	
1.2900	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	25.110	24.600	0	
6390.000	Schülerbeförderungskosten	SA	270.000	345.200	270.000	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	330	0	11/A
7130.000	Zuschuss Schülermonatskarten	ZU	145.000	0	0	501
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**440.110**	**370.130**	**270.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**156.880**	**165.800**	**122.083**	
	Zuschussbedarf 2900		**283.230**	**204.330**	**147.917**	

Erläuterungen:

7130.000 **Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:**
- 72.500 EUR, Absenkung um weitere 5 EUR , jedoch erst ab 09/2019, somit Haushaltsansatz ausreichend.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe

2910

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	EIN	1.400	6.000	7.050	54
1711.000	Zuweisungen v. Land für Schulsozialarbeit	EIN	216.550	177.800	157.954	54
1720.000	Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit	EIN	132.120	122.100	102.734	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**350.070**	**305.900**	**267.738**	
1.2910	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	819.900	676.610	611.003	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.360	5.300	3.272	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.910	9.800	14.249	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	SA	23.860	23.600	35.178	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	SA	1.400	6.000	8.182	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.080	1.060	465	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	0	93	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.940	1.940	7.514	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.160	4.250	3.967	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		230	0	213	12
6800.000	Abschreibungen		2.010	2.060	2.883	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		430	510	831	20
7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	ZU	234.960	227.890	182.779	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	11.286	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**1.105.240**	**959.020**	**881.914**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**350.070**	**305.900**	**267.738**	
	Zuschussbedarf 2910		**755.170**	**653.120**	**614.176**	

Erläuterungen:

1710.000/ 5951.000	Grundschule WHO wird Ganztages-grundschule
1711.000/ 1720.000/ 4000.000	Verbesserung Personalschlüssel auf eine Person je 1.000 Schüler/innen: Schaffung von 0,67 AK + 25.370 EUR, refinanziert mit 7.800 EUR jeweils hochgerechnet ab Mai 2019 Vorlage 238/2018 **Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** Zusätzliche 1,5 AK an den Grundschulen der Teilorte +48.470 EUR und 2,8 AK an den Gymnasien entsprechend einer Erhöhung des Betreuungsverhältnisses auf 1:750 +48.470 EUR (gerechnet ab Mai 2019)
7030.000	Zuschüsse Schulsozialarbeit, Steigerung mit Tarifwert 3,09 Prozent + 4.560 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung

2911

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	EIN	200.000	189.000	196.992	55
1104.000	Entgelte Ferienbetreuung	EIN	63.300	60.000	63.300	55
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	93	54
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	98	54
1610.000	Kostenerstattung Ganztagesgrundschulen	EIN	125.680	109.000	37.543	55
1621.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	0	5.700	0	54
1700.000	Kostenerstattung v. Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	0	6.700	13.393	54
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	EIN	13.800	10.200	21.444	55
1712.000	Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung	EIN	749.370	856.700	850.841	55
1713.000	Landeszuweisung für Hort an der Schule	EIN	49.500	49.500	86.611	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**1.201.650**	**1.286.800**	**1.270.315**	
1.2911	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	5.032.760	4.931.030	4.911.650	
5220.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräte	SA	12.190	12.050	13.313	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	930	910	538	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	29.630	29.300	35.742	54
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsausgaben	SA	26.200	25.910	23.992	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	30.980	30.640	21.381	55
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	42.470	42.000	42.484	55
5760.000	Sachausgaben Ferienbetreuung	SA	51.060	50.500	31.408	55
5950.000	Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung	SA	230.120	237.350	155.675	55
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	8.590	8.490	5.602	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.580	2.550	389	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.940	1.940	2.505	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	60	60	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		27.460	50.440	47.890	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		61.900	4.800	58.520	12
6800.000	Abschreibungen		9.880	9.190	12.746	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.960	2.020	2.999	20
7000.000	Zuschüsse an freie Träger	ZU	184.830	182.810	132.656	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.798	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**5.755.540**	**5.621.990**	**5.502.288**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**1.201.650**	**1.286.800**	**1.270.315**	
	Zuschussbedarf 2911		**4.553.890**	**4.335.190**	**4.231.973**	

Erläuterungen:

1610.000	Grundschule WHO wird Ganztagsgrundschule
1710.000/	Hort Grundschule Aischbach entfällt
1712.000/	Grundschule WHO und Grundschule Aischbach
1713.000/	entfallen
5950.000	
1700.000	keine BuFDi-Stellen mehr

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Inklusion in Schulen

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	**Einnahmen**					
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	501.680	410.000	417.037	54
1670.000	Erstattungen von privaten Unternehmen	EIN	15.000	15.000	0	54
1710.000	Landeszuweisungen	EIN	36.690	36.680	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		**553.370**	**461.680**	**417.037**	
1.2912	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	611.170	509.030	0	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.020	1.000	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		27.460	5.600	0	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		230	0	0	12
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		**639.880**	**515.630**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		**553.370**	**461.680**	**417.037**	
	Zuschussbedarf 2912		**86.510**	**53.950**	**0**	
	Überschuss 2912		**0**	**0**	**417.037**	

Erläuterungen:

Aufgabenbereich Inklusion bisher in UA 2911 veranschlagt, gesonderte Darstellung

1620.000/ 4000.000: refinanziert + 84.650 EUR
Schaffung von 1,96 AK zusätzliche Stellen (+ 92.570 EUR, ganzjährig hochgerechnet), Schulbegleitung an verschiedenen Schulen

1710.000: Schülerzahlen sind vorläufig, endgültige Schulstatistik liegt Ende Oktober vor

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	**Einnahmen**					
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	47.470	37.300	47.475	55
1101.300	Förderung des Schulessens	EIN	10.810	6.050	10.811	55
1102.000	Förderung des Schulessens Bildungs- und Teilhabepaket	EIN	8.700	14.200	8.703	55
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	5.502	55
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		**66.980**	**57.550**	**72.491**	
1.2913	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	71.300	69.850	54.718	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	51.630	51.060	0	81
5221.000	Ersatzbeschaffung hauswirtschaftlicher Geräte (Schulküchen)	SA	32.020	31.670	13.522	55
5225.000	Wartungen und Reparaturen Küchen	SA	21.350	21.110	24.398	55
5710.000	Sachausgaben für Betreuungskräfte Aufsichtspflicht Mittagstisch	SA	52.900	52.320	47.000	54
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	71.580	70.800	79.288	55
5711.300	Förderung des Schulessens	SA	215.750	213.400	229.611	55
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	90	87	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	750	740	206	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		350	360	336	11/A
6800.000	Abschreibungen		23.700	20.770	21.635	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.260	5.190	6.250	20
7000.000	Zuschuss Mittagstisch GSS	ZU	43.070	42.600	39.100	55
7180.000	Zuschuss Mittagstisch Französische Schule	ZU	42.600	42.130	48.500	55
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		**632.360**	**622.090**	**564.651**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		**66.980**	**57.550**	**72.491**	
	Zuschussbedarf 2913		**565.380**	**564.540**	**492.160**	

Unterabschnitt 2913 Schulessen:

Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind die Ausgaben für das Schulessen an den städtischen Schulen zentral im Unterabschnitt 2913 Schulessen veranschlagt. Der Gemeinderat hat zuletzt am 30.05.2016 die Förderung des Schulessens an den Tübinger Schulen beschlossen.

Haushaltsstelle 1.2913.5711.300
Unter dieser Haushaltsstelle sind die Fördergelder zur Subventionierung der Schulessen veranschlagt. Mit Beschluss vom 30.05.2016 hat der Gemeinderat die Abgabepreise des Schulessens auf 3,50 € pro Portion in Grundschulen und 3,95 € in weiterführenden Schulen festgelegt. Daraus ergeben sich die Subventionsbeträge pro Schule.

a) **Abwicklung des Schulessens über externe Cateringunternehmen und Schulen:**
Bei 18 Grundschulstandorten, bei der Gemeinschaftsschule Bildungszentrum West, der Gemeinschaftsschule Französische Schule (Mörikebau) sowie den vier Gymnasien wird das Schulessen von Cateringunternehmen angeboten und abgerechnet. An der Pestalozzi-Schule wird das Essen als Selbstversorgungsprojekt mit Schülerinnen und Schülern zubereitet. Bei diesen Schulen wird die Subvention direkt an die Schule bzw. den Caterer ausbezahlt.

b) **Abwicklung des Schulessens über das Service-Center Bildung und Betreuung:**
Bei noch einem Grundschulstandort (Grundschule Köstlinschule), an dem es im Rahmen der Schulkindbetreuung ein Schulessen gibt, erfolgt die Abwicklung des Schulessens über die Stadtverwaltung. Bei dieser Schule (siehe Unterabschnitt 2913) werden die Sachausgaben für Verpflegung (Gruppierung 5711) durch die Einnahmen aus der Verpflegungskostenpauschale (Gruppierung 1101) und der Einnahme „Förderung des Schulessens“ (Gruppierung 1100.300) gedeckt.

c) **Geschwister-Scholl-Schule:**
An der Geschwister-Scholl-Schule übernimmt der Förderverein die Essensversorgung. Mit Vorlage 202d/2011 wurde beschlossen, die Gemeinschaftsschule Geschwister-Scholl-Schule aus der Subventionierung herauszunehmen und einen jährlichen Festzuschuss in Höhe von 15.000 € zu gewähren (1.2913.7000.000). Dieser Festzuschuss wird 2019 aufgrund der prognostizierten Essenszahlen auf 27.600 € festgesetzt. Dazu kommt ein weiterer Zuschuss in Höhe von 15.000 € für die Beschäftigung einer Verwaltungskraft (Vorlage 811a/2014).

d) **Gemeinschaftsschule Französische Schule:**
Durch die Übergabe des Standortes Französische Schule an den Förderverein ergibt sich eine Regelung analog zum Vorgehen bei der Geschwister-Scholl-Schule. Aufgrund der prognostizierten Essenszahlen wird ein Betrag von 34.510 € als Festbetragszuschuss gewährt. Dazu kommt der Zuschuss für die Beschäftigung der hauswirtschaftlichen Kraft in Höhe von 7.620 € entsprechend Vorlage 91/2016.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	**Einnahmen**					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	EIN	10.800	9.800	10.800	54
1710.000	Landeszuweisungen	EIN	5.661.600	5.509.150	5.556.543	54
1781.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	EIN	36.740	0	36.741	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**5.709.140**	**5.518.950**	**5.604.084**	
1.2940	**Ausgaben**					
6720.000	Schulkostenbeiträge	SA	420	410	200	54
7110.000	Zuweisungen an Land	ZU	0	0	1.103	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		**420**	**410**	**1.303**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**5.709.140**	**5.518.950**	**5.604.084**	
	Überschuss 2940		**5.708.720**	**5.518.540**	**5.602.782**	

Erläuterungen:

6720.000 Tübinger Schüler, die eine auswärtige Schule besuchen

Erläuterungen zu UA 2940 - Sachkostenbeiträge 2019

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710)

Schulart	Schülerzahl 2018	Beitrag je Schüler EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Gemeinschaftsschulen	1.343	1.312	1.762.020
Realschulen	73	938	68.470
Gymnasien	4.033	904	3.645.840
Grundschulförderklassen	42	375	15.750
Förderschule	68	2.493	169.520
Inklusion bei HH-Stelle 1.2912.1710.000: Prokopfbetrag sonderpädagog. Bildungsangebot	* 35	537	18.800
	** 65	268	17.890
Sachkostenbeiträge insges.			**5.698.290**

geplante Beitragssätze laut Schreiben des Städtetages vom 21.11.2018
geplanter Verordnungsentwurf des Kultusministeriums für die SKB 2018
Inkusionsbeträge lt. Rundschreiben des Städtetags vom 13.11.2018

* Inklusion - Schwerpunkt Sonstiges
** Inklusion - Schwerpunkt Lernen

Geänderte Schülerzahlen anhand der amtlichen Schulstatistik Schuljahr 2018/2019 – Stichtag 18.10.2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	42.000	39.180	42.050	82
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**42.000**	**39.180**	**42.050**	
1.2950	**Ausgaben**					
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	SA	3.110	3.070	822	91
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	7.670	7.580	0	82
5111.000	Unterhaltung Schulhöfe	SA	41.300	40.850	42.906	91
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	SA	60.000	36.200	30.862	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.170	15.000	7.234	82
5221.000	Anschaff./Unterhaltung von EDV-Geräten	SA	71.000	70.220	7.419	12
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	10.540	10.420	11.764	82
5621.000	Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister	SA	7.310	7.230	4.827	82
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	15.680	15.500	10.681	82
6010.000	Umzugskosten	SA	20.220	20.000	3.465	82
6011.000	Implementierung Medienentwicklungsplan	SA	75.830	75.000	151.239	12
6100.000	Schulveranstaltungen	SA	3.180	3.140	1.420	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	0	138	54
6430.000	Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)	SA	467.680	380.130	371.345	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	176.500	176.500	123.875	54
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.330	0	3.146	12
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule	ZU	41.000	41.000	41.000	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.852	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**1.019.520**	**901.840**	**818.995**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**42.000**	**39.180**	**42.050**	
	Zuschussbedarf 2950		**977.520**	**862.660**	**776.945**	

Erläuterungen:

5210.000 Verschiebung 23.400 EUR von HH-Stelle 2.2950.9353.000-0101 aufgrund Erhöhung Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter

6430.000 Erhöhung Umlagebeitragssätze durch Unfallkasse + 83.360 EUR

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte (Sachkosten)	EIN	143.310	147.100	143.312	54
1101.000	Benutzungsentgelte (Personalkosten)	EIN	19.190	13.350	19.193	82
1105.000	Mieten für Mobiliar	EIN	80	0	80	54
1411.000	Mieten	EIN	26.040	38.080	26.042	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	30.800	23.990	30.807	82
1650.000	Erstattungen von der Sporthallenbetriebs GmbH	EIN	4.500	4.500	4.500	54
1671.000	Erstattungen von der ProBasket GmbH	EIN	6.000	6.000	6.000	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		107.080	107.080	107.080	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**337.000**	**340.100**	**337.014**	
1.2951	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	295.750	289.760	292.896	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	309.750	306.370	438.113	81
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	1.020	1.000	2.214	82
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	2.030	2.000	351	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	67.490	66.750	77.863	54
5222.000	Anschaffung/Unterhaltung Geräte für Hausmeister	SA	2.530	2.500	842	82
5310.000	Hallenmiete für Sportunterricht	SA	114.370	113.120	80.940	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	17.450	17.260	15.719	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	4.080	4.030	3.272	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	11.870	11.740	10.142	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	214.440	212.100	184.452	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	500.740	495.290	444.668	82
5621.000	Fortbildung, Reisekosten für Hausmeister	SA	1.050	1.030	918	82
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	520	510	162	82
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	SA	469.370	450.710	365.821	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	810	800	892	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.340	1.320	753	54
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	13.700	13.700	5.889	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.840	3.920	3.662	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.770	4.470	2.615	12
6800.000	Abschreibungen		414.920	389.120	406.530	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		470.780	424.100	487.634	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	83.095	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		**2.920.620**	**2.811.600**	**2.909.444**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**337.000**	**340.100**	**337.014**	
	Zuschussbedarf 2951		**2.583.620**	**2.471.500**	**2.572.430**	

Erläuterungen:

5960.000 Neukalkulation swt für Schulschwimmen

Information Gebäudebetrieb:
TH Aischbachschule
TH Hügelschule

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
TH Köstlinschule Gymnastikraum Winkelwiese TH Silcherschule TH Philosophenweg einschl. Gymnastikraum TH Bühl TH Unterjesingen TH Grundschule Winkelwiese/WHO TH Wildermuth-Gymnasium (Groß- und Kleinturnhalle) TH Feuerhägle (Groß- und Kleinturnhalle) Sporthalle Uhlandstraße Spielhalle Uhlandstraße einschl. Gymnastikraum Hermann-Hepper-TH einschl. Gymnastikraum Turn- und Festhalle Lustnau einschl. Gymnastikraum TH Ludwig-Krapf Derendingen Schönbuchhalle Pfrondorf Mehrzweckhalle Hagelloch Turn- und Festhalle Hirschau Rammerthalle Weilheim Ballspielhalle "Französisches Viertel" Schul- und Tanzsportzentrum Loretto (TRZ) Gymnastikraum "Französische Schule" Mehrzweckraum Kilchberg						
	Ausgaben Abschnitt 29		**12.513.690**	**11.802.710**	**10.948.596**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**8.417.090**	**8.175.960**	**8.132.813**	
	Zuschussbedarf 29		**4.096.600**	**3.626.750**	**2.815.783**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**28.223.140**	**27.729.810**	**27.517.351**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**8.580.820**	**8.354.660**	**8.288.232**	
	Zuschussbedarf 2		**19.642.320**	**19.375.150**	**19.229.119**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

Unterabschnitt	Bezeichnung
3000	Fachbereich Kunst und Kultur
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch
3210	Kunsthalle
3212	Fachabteilung Stadtmuseum
3213	Fachabteilung Stadtarchiv
3310	Theater
3320	Musikpflege
3330	Musikschule
3400	Sonstige Kunstpflege
3410	Heimatpflege
3500	Volkshochschule
3520	Fachabteilung Stadtbücherei
3521	Medienzentrum Uhlandstraße
3550	Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus
3650	Denkmalschutz und -pflege
3700	Kirchen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kunst und Kultur

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	5.000	5.000	8.510	40
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	30	40
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	7.432	40
1781.000	Drittmittel	EIN	0	0	11.900	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**5.000**	**5.000**	**27.873**	
1.3000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	460.430	451.120	464.382	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.080	2.050	340	40
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.380	10.260	9.433	40
6011.000	Gutachten und Aufträge an Dritte	SA	24.780	24.510	46.392	40
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	SA	20.660	20.430	14.282	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	760	750	599	40
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.080	2.050	1.346	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	160	150	640	40
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		123.000	134.800	121.338	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.030	1.030	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	9.170	8.170	7.366	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.880	2.940	2.441	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		29.930	35.560	28.301	12
6800.000	Abschreibungen		5.450	6.110	7.046	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		700	950	1.188	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	279.306-	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**693.490**	**700.880**	**425.788**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**5.000**	**5.000**	**27.873**	
	Zuschussbedarf 3000		**688.490**	**695.880**	**397.916**	

Erläuterungen:

6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010 Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	0	2.000	3.584	40
1130.000	Umbrisch-provenzalischer Markt	EIN	2.570	3.000	2.575	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	115	40
1780.000	Spenden	EIN	0	0	1.210	40
1781.000	Drittmittel	EIN	0	0	12.390	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**2.570**	**5.000**	**19.874**	
1.3010	**Ausgaben**					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	SA	20.660	20.430	14.970	40
5801.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	SA	22.430	22.180	20.418	40
5802.000	Veranstaltungen mit Petrosawodsk	SA	12.910	12.760	13.400	40
5803.000	Partnerschaftliche Beziehung mit Villa El Salvador	SA	20.660	20.430	16.976	40
5804.000	Partnerschaft Moshi (Afrika)	SA	10.340	10.220	21.366	40
5805.000	Jugendaustausch und Begegnungen	SA	15.490	15.320	11.135	40
6102.000	Umbrisch-provenzalischer Markt	SA	53.590	53.000	48.381	32
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	12.800	12.800	0	32
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	3.000	3.000	0	40
7010.000	Zuschuss Studiengang Tübingen-Aix	ZU	6.500	6.500	6.500	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		**178.380**	**176.640**	**153.146**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**2.570**	**5.000**	**19.874**	
	Zuschussbedarf 3010		**175.810**	**171.640**	**133.271**	
Erläuterungen:						
1100.000	Gästewohnung wird aufgegeben					
	Ausgaben Abschnitt 30		**871.870**	**877.520**	**578.934**	
	Einnahmen Abschnitt 30		**7.570**	**10.000**	**47.747**	
	Zuschussbedarf 30		**864.300**	**867.520**	**531.187**	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
1411.000	Mieten	EIN	16.420	7.170	16.420	82
1670.000	Erstattung Kunsthallenstiftung	EIN	88.310	139.760	195.975	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**104.730**	**146.930**	**212.395**	
1.3210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	87.420	139.760	194.375	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.660	20.430	128.651	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.330	2.300	2.241	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	370	360	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.250	1.230	807	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	30.640	30.300	6.467	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	224.650	222.200	148.529	82
6800.000	Abschreibungen		173.020	71.220	33.354	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		162.050	256.630	200.825	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	ZU	490.000	474.300	474.300	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**1.192.390**	**1.218.730**	**1.189.549**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**104.730**	**146.930**	**212.395**	
	Zuschussbedarf 3210		**1.087.660**	**1.071.800**	**977.154**	

Erläuterungen:

4000.000 Streichung von zwei Stellen

Information Gebäudebetrieb:
Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	**Einnahmen**					
1100.000	Museumspädagogik	EIN	2.000	0	38.231	44
1200.000	Nutzungsrechte	EIN	2.500	2.500	2.963	44
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.000	12.000	16.154	44
1400.000	Verleih von städtischen Ausstellungen	EIN	0	0	6.560	44
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	1.000	1.199	44
1590.000	Sponsorengelder	EIN	3.000	6.000	7.010	44
1700.000	Zuweisungen vom Bund für Partizipations- und Ausstellungsprojekt	EIN	0	33.500	74.361	44
1701.000	Zuweisungen vom Bund für Provenienz-forschung	EIN	16.760	16.760	75.899	44
1702.000	Zuweisungen vom Bund allgemein	EIN	0	0	34.841	44
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	2.500	8.000	0	44
1711.000	Zuweisungen vom Land Innovationsfond	EIN	0	0	15.902	44
1780.000	Spenden	EIN	0	0	7.500	44
1781.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	EIN	0	0	4.815	44
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**38.760**	**79.760**	**285.434**	
1.3212	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	581.700	505.920	509.530	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.660	20.430	23.013	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.060	5.000	1.357	44
5310.000	Mieten für Lagerräume	SA	31.280	30.930	15.544	44
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.310	3.270	3.185	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	12.750	12.010	11.577	44
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.030	1.010	1.160	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	16.090	15.910	16.064	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	54.210	53.620	51.790	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	120	110	44	44
5710.000	Museumspädagogik	SA	28.520	28.200	46.521	44
5712.000	Museumsshop	SA	10.340	10.220	8.164	44
5811.000	Depotbedarf	SA	6.030	1.010	1.315	44
5812.000	Publikationen	SA	820	810	505	44
5813.000	Ausstellungen	SA	89.680	56.060	86.794	44
5815.000	Sammlungsgegenstände	SA	6.130	6.060	12.774	44
5816.000	Interkulturelles Spielmobil	SA	15.320	15.150	342	44
5817.000	Vorbereitung von Leihausstellungen	SA	0	0	5.442	44
5818.000	Partizipations- und Ausstellungsprojekt zum Französischen Viertel	SA	0	43.000	111.779	44
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	SA	18.500	18.290	10.387	44
6015.000	Personalleihe	SA	0	0	13.952	44
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	550	540	431	44
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.840	5.770	4.505	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	130	120	446	44
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		7.860	7.860	7.112	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.630	1.530	743	44
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.440	5.550	5.188	11/A

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Fachabteilung Stadtmuseum

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		54.780	35.450	51.797	12
6800.000	Abschreibungen		94.730	94.460	115.916	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		153.470	157.180	165.940	20
7180.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	2.530	2.500	0	44
8490.000	Budgetübertrag		0	0	40.000	44
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		**1.229.510**	**1.137.970**	**1.323.314**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**38.760**	**79.760**	**285.434**	
	Zuschussbedarf 3212		**1.190.750**	**1.058.210**	**1.037.880**	

Erläuterungen:

1100.000 seit 2018 Verzicht auf Eintrittsgelder, Ansatz bezieht sich nur noch auf Museumspädagogik

1590.000 Rückgang Sponsorengelder

1700.000/5818.000 Ausstellungsprojekt ist abgeschlossen

1710.000 Geplante Zuweisungen vom Land für Restaurierung Lotte Reiniger Objekte

4000.000 Schaffung von 1,0 AK BuFDi
+ 6.000 EUR
Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:
Zusätzlich 1,0 AK für Museumspädagogik
+ 60.000 EUR

5811.000/5813.000 Erhöhter Bedarf wegen Restaurierung Lotte Reiniger (Verschiebung 5.000 EUR von der HH-Stelle 1.3212.5813.000)

5813.000 Neukonzeption Dauerausstellung
+ 38.000 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Stadtmuseum, Kornhausstraße. 10
Haeringhaus, Neckarhalde 31

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	3.300	3.000	3.310	43
1500.000	Erstattungen von Versicherungen	EIN	1.400	0	1.404	43
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	20.000	0	0	43
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**24.700**	**3.000**	**4.714**	
1.3213	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	368.280	347.200	343.324	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.080	2.050	1.320	43
5310.000	Mieten	SA	11.430	11.300	10.100	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	270	260	296	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.550	4.500	5.043	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	70	60	0	43
5811.000	Fotosammlung	SA	26.330	26.040	15.687	43
5812.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	SA	17.420	17.230	29.958	43
6010.000	Wissenschaftliche Aufträge	SA	130.060	4.510	2.774	43
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	420	410	346	43
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.470	9.360	9.055	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	150	140	145	43
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		88.500	75.570	88.315	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.150	7.150	5.551	43
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.240	2.290	1.831	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		34.470	49.920	28.564	12
6800.000	Abschreibungen		19.360	14.970	16.570	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.700	2.850	3.533	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.350	43
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		**728.950**	**575.810**	**568.760**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**24.700**	**3.000**	**4.714**	
	Zuschussbedarf 3213		**704.250**	**572.810**	**564.046**	

Erläuterungen:

1710.000/ 6010.000	Projekt LSBTTIQ in Tübingen 1800 bis heute Eigenanteil Stadt +12.500 EUR
4000.000	Schaffung von 0,25 AK + 14.050 EUR, befristet auf zwei Jahre, Aufarbeitung Aktenbestände Umzüge
6010.000	Recherchen zum Gräberfeld X, Vorlage 147/2018 + 3.000 EUR Projekt LSBTTIQ +32.500 EUR (vgl. Grp. 1710) + 50.000 EUR für drei Jahre wissenschaftliche Aufarbeitung, Beteiligung der Universität wird noch geklärt mit Sperrvermerk Aufhebung im KuBiS **Vorlage 811/a 2018 ifr. Antrag:** Aufarbeitung des Feuerwehrarchivs zum 175-jährigen Jubiläum + 40.000 EUR
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Informationen zum Gebäudebetrieb:

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Anmietungen: Alte Landstraße 57, Stadtarchiv, Lager Eisenhutstraße 6, Stadtarchiv, Lager						
	Ausgaben Abschnitt 32		**3.150.850**	**2.932.510**	**3.081.623**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**168.190**	**229.690**	**502.543**	
	Zuschussbedarf 32		**2.982.660**	**2.702.820**	**2.579.080**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	20.780	20.780	20.781	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**20.780**	**20.780**	**20.781**	
1.3310	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	13.500	7.300	13.205	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	1.100	1.080	1.032	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	3.240	3.200	3.567	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.010	1.980	1.949	82
6800.000	Abschreibungen		1.640	1.650	1.651	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.890	5.960	6.038	20
7010.000	Zuschuss an LTT	ZU	1.640.000	1.607.600	1.573.550	40
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	ZU	771.000	523.000	460.980	40
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	ZU	30.000	30.000	30.000	40
7170.000	Zuschuss Privattheaterfestival	ZU	0	50.000	0	40
7171.000	Zuschuss LTT Landesbühnentage	ZU	70.000	0	0	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		**2.538.380**	**2.231.770**	**2.091.972**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		**20.780**	**20.780**	**20.781**	
	Zuschussbedarf 3310		**2.517.600**	**2.210.990**	**2.071.191**	

Erläuterungen:

5002.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

7020.000 davon:
Jubiläum 60 Jahre + 6.000 EUR
Sonderzuschuss Wiedereröffnung
+ 250.000 EUR (vgl. Vorl. 810/2018)

7171.000 einmalig in 2019

Information Gebäudebetrieb:

Zimmertheater, Bursagasse 16

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	35.480	0	0	
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	0	0	11/A
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		**35.800**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3320		**35.800**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

4000.000 Schaffung von 0,50 AK Projektstelle Konzertsaal, vgl. Vorlage 252/2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	26.613	82
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**0**	**0**	**26.613**	
1.3330	**Ausgaben**					
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.090	12.260	10.514	20
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb Musikschule		1.197.140	1.137.170	1.096.988	23
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	33.000	35.000	29.016	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**1.244.230**	**1.184.430**	**1.136.518**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**0**	**0**	**26.613**	
	Zuschussbedarf 3330		**1.244.230**	**1.184.430**	**1.109.905**	
Erläuterungen:						
7185.000	geringerer Bedarf					
	Ausgaben Abschnitt 33		**3.818.410**	**3.416.200**	**3.228.490**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**20.780**	**20.780**	**47.394**	
	Zuschussbedarf 33		**3.797.630**	**3.395.420**	**3.181.096**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
1100.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	EIN	0	0	4.452	40
1411.000	Mieteinnahmen aus Veranstaltungen	EIN	0	0	222	40
1680.000	Rückerstattung von Zuschüssen	EIN	0	0	15.000	40
1710.000	Landeszuweisungen	EIN	0	0	21.813	40
1780.000	Spenden	EIN	0	0	42.230	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**0**	**0**	**83.717**	
1.3400	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	78.500	0	24.531	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.170	5.110	0	81
6100.000	Künstlerische Veranstaltungen	SA	6.200	6.130	5.235	40
6101.000	Literatur, Stadtschreiber	SA	7.470	7.380	5.386	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	70	0	40
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	1.000	980	625	40
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	7.600	7.600	9.379	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		480	0	0	11/A
6800.000	Abschreibungen		160	1.410	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.230	24.920	22.931	20
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereinigungen	ZU	757.700	693.900	704.089	40
7001.000	Förderung von Kulturprojekten	ZU	141.900	140.350	213.036	40
7002.000	Projektzuschüsse kulturelle Bildung	ZU	31.700	33.330	32.986	40
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	ZU	50.000	83.590	45.500	40
7020.000	Kunst und Gedenken im öffentlichen Raum	ZU	23.530	23.270	17.986	40
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokultur-zentrum (Sudhaus)	ZU	448.380	407.620	407.616	40
7180.000	Mietzuschüsse an Vereine	ZU	25.680	26.430	23.714	40
7185.000	Zuschüsse KinderCard	ZU	17.870	17.870	12.524	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	205.322	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**1.635.650**	**1.479.960**	**1.730.859**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**0**	**0**	**83.717**	
	Zuschussbedarf 3400		**1.635.650**	**1.479.960**	**1.647.142**	

Erläuterungen:

1100.000/ 1411.000/	Hölderlinturm geschlossen
1680.000	einmalige Rückerstattung 2017
1710.000	einmaliger Zuschuss für Jommelli Oper 2017
4000.000	Hölderlin Museum: Schaffung von 1,0 AK Leitung + 74.800 EUR hochgerechnet ab Januar 2019 und 0,50 AK Sekretariat + 4.500 EUR hochgerechnet ab November 2019
7000.000	Erhöhung von Regelzuschüssen + 10.300 EUR vgl. Vorlage 804/2018 Davon: + 15.000 EUR FBS als Regelzuschuss und Wegfall Projektzuschuss bei HH-Stelle 1.0550.5753.000 **Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** d.a.i. + 21.500 EUR

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Folkklang + 2.000 EUR Narrenzunft Pfrondorf + 500 EUR Schwäbischer Albverein + 3.500 EUR Ermöglichung Ausgleich von Tarifsteigerungen bei Kultureinrichtungen + 6.000 EUR mit Sperrvermerk, Aufhebung im KUBIS Filmfestivals + 20.000 EUR mit Sperrvermerk, Aufhebung im KUBIS					
7010.000	Zuschuss vertraglich neu geregelt					
7090.000	Erhöhung vertraglich geregelt, alle drei Jahre					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	**Einnahmen**					
1100.000	Bachfest	EIN	0	90.000	0	40
1131.000	Einnahmen aus Stadtfest	EIN	9.100	0	9.100	32
1132.000	Einnahmen aus Winternachtskino	EIN	8.680	11.320	8.689	32
1133.000	Einnahmen aus Markt der Möglichkeiten	EIN	7.290	7.700	7.295	32
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	660	660	660	82
1710.000	Zuweisungen des Landes	EIN	0	75.000	0	40
1781.000	Drittmittel	EIN	0	74.000	2.000	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**25.730**	**258.680**	**27.744**	
1.3410	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	2.050	2.020	0	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	964	81
5100.000	Unterhaltung/ Instandsetzung Geschichts-pfad	SA	1.030	1.010	121	91
5110.000	Stadtbeleuchtung	SA	23.230	22.970	21.233	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	270	260	202	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	140	130	118	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	60	37	40
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	320	310	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	11.750	11.620	10.779	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	13.800	13.640	9.420	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	270	260	230	82
5840.000	Verschönerung des Stadtbildes	SA	15.000	12.260	14.396	40
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	120	110	64	82
6100.000	Feste und Feiern	SA	17.040	16.850	14.973	40
6101.000	Sonderveranstaltungen, Bücherfest u.a.	SA	26.110	15.930	32.772	40
6102.000	Bachfest	SA	0	289.690	20.969	40
6103.000	Stadtfeste	SA	47.500	0	44.131	32
6104.000	Winternachtskino	SA	9.190	9.090	161	32
6105.000	Markt der Möglichkeiten	SA	6.070	6.000	5.133	32
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	630	620	600	40
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	26.000	27.700	16.965	40
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.450	3.450	3.450	40
6800.000	Abschreibungen		39.730	35.860	24.859	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		59.940	61.840	58.891	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	27.087	40
8491.000	Budgetübertrag		0	0	8.839	32
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		**303.710**	**531.680**	**316.393**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		**25.730**	**258.680**	**27.744**	
	Zuschussbedarf 3410		**277.980**	**273.000**	**288.648**	

Erläuterungen:

1131.000/ 6103.000	Stadtfest findet alle zwei Jahre statt (2019) + 47.500 EUR					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege **3410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1100.000/ 1710.000/ 1781.000/ 6102.000	Bachfest 2018 Vorlage 312/2015 keine Drittmittel geplant					
5840.000	Strom Weihnachtsbaumbeleuchtung erhöht, Anbringung der Lichterketten					
6101.000	Bücherfest findet alle 2 Jahre statt + 10.000 EUR					
Information Gebäudebetrieb: Hölderlinturm, Wohnung, Bursagasse 6 "Wagnerhaus", Kirchhalde 9, Unterjesingen Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24						
	Ausgaben Abschnitt 34		**1.939.360**	**2.011.640**	**2.047.251**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**25.730**	**258.680**	**111.461**	
	Zuschussbedarf 34		**1.913.630**	**1.752.960**	**1.935.790**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Ausgaben**					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	ZU	425.400	372.600	364.800	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**425.400**	**372.600**	**364.800**	
	Zuschussbedarf 3500		**425.400**	**372.600**	**364.800**	

Erläuterungen:

7010.000 Projekt "Tübinger Türen" + 15.000 EUR
Vorlage 504a/2018 einmalig für 2019
Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:
Honorarerhöhung um 1 EUR/Stunde
+ 30.000 EUR
Ausgleich der Tarifsteigerungen
+ 7.800 EUR mit Sperrvermerk,
Aufhebung des Sperrvermerks im KUBIS

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	EIN	145.000	145.000	160.830	41
1300.000	Entgelte für Fotokopien/Ausdrucke	EIN	2.590	2.000	2.600	41
1302.000	Verkaufserlöse	EIN	7.300	5.500	7.307	41
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	EIN	2.000	2.000	5.244	41
1680.000	Kostenerstattungen von Dritten	EIN	0	0	3.977	41
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	8.250	10.000	8.250	41
1780.000	Spenden	EIN	0	0	3.500	41
1781.000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	EIN	0	0	263	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**165.140**	**164.500**	**191.971**	
1.3520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.211.040	1.177.820	1.133.713	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.660	20.430	82.454	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.790	5.720	4.405	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	0	2.382	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.170	5.110	13.648	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	18.270	18.070	14.992	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	70	60	0	41
5812.000	Anschaffung von Medien	SA	229.250	248.350	244.489	41
5814.000	Ausleihfertige Bearbeitung	SA	50.000	27.850	48.874	41
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	SA	7.230	7.150	6.977	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.990	1.960	1.874	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.830	3.290	1.702	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	810	800	682	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	243	41
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	900	500	893	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		255.300	255.300	229.611	82
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	10.720	10.720	8.887	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		10.990	11.220	10.482	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		155.340	193.680	141.891	12
6800.000	Abschreibungen		77.990	73.960	96.364	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.970	8.240	12.398	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**2.083.020**	**2.077.930**	**2.067.663**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**165.140**	**164.500**	**191.971**	
	Zuschussbedarf 3520		**1.917.880**	**1.913.430**	**1.875.692**	

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterung
1680.000	Projektmittel nicht gesichert
4000.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** 0,15 AK Personalaufstockung Ausbau Lese-Haus + 9.000 EUR
5812.000/ 5814.000	Verschiebung (HH-neutral)
6500.000	Verschiebung in UA 4982 500 EUR

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Information Gebäudebetrieb:
Stadtbücherei, Nonnengasse 19
Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen
Bibliothek, Berliner Ring 33

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Medienzentrum Uhlandstraße

3521

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3521	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	500	590	41
1698.000	Erstattung Verwaltungskosten (ILV)		16.000	16.000	16.160	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		**16.000**	**16.500**	**16.750**	
1.3521	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	47.720	46.750	48.021	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	9	41
5812.000	Anschaffung von Medien	SA	12.000	11.860	10.584	41
5814.000	Ausleihfertige Bearbeitung	SA	1.440	1.420	2.327	41
6100.000	Veranstaltungen	SA	820	810	542	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	450	440	489	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		530	540	503	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.780	15.200	6.412	12
6800.000	Abschreibungen		3.930	4.020	4.929	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		120	220	415	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.700	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3521		**73.910**	**81.370**	**75.932**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3521		**16.000**	**16.500**	**16.750**	
	Zuschussbedarf 3521		**57.910**	**64.870**	**59.182**	

Erläuterungen:

1698.000 Interne Verrechnung der Verwaltungskosten durch das Wildermuth-, Kepler- und Uhlandgymnasium

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Salzstadel, Löwen, Stadtschreiberhaus

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	EIN	4.000	4.000	5.657	40
1410.000	Mieten	EIN	20.140	24.080	20.143	82
1694.000	Ersätze für Heizung, Reinigung und Beleuchtung		7.900	7.900	7.900	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**32.040**	**35.980**	**33.700**	
1.3550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	0	85	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.580	2.550	1.333	81
5310.000	Mieten	SA	27.500	23.230	26.690	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	270	260	247	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	70	45	40
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.030	1.010	1.045	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.500	2.530	6.426	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	34.000	23.230	32.706	82
6300.000	Information und öffentliche Bildung	SA	4.140	4.090	4.015	40
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	70	55	40
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	220	210	200	40
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	70	60	0	40
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		0	0	305	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.480	360	2.343	12
6800.000	Abschreibungen		7.640	7.630	7.631	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.460	3.800	4.139	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**90.050**	**69.100**	**87.265**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**32.040**	**35.980**	**33.700**	
	Zuschussbedarf 3550		**58.010**	**33.120**	**53.564**	

Erläuterungen:

5310.000 Mieterhöhung
5460.000 Intensivere Nutzung
5480.000 Intensivere Nutzung

Information Gebäudebetrieb:
Salzstadel, Madergasse 7
Kino Löwen, Kornhausstraße 5
Stadtschreiberhaus, Gmelinstraße 20

			2019	2018	2017	
	Ausgaben Abschnitt 35		**2.672.380**	**2.601.000**	**2.595.660**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**213.180**	**216.980**	**242.421**	
	Zuschussbedarf 35		**2.459.200**	**2.384.020**	**2.353.238**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	**Einnahmen**					
1710.000	Landeszuweisungen	EIN	10.000	0	0	40
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		**10.000**	**0**	**0**	
1.3650	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung Kriegsgräber	SA	10.000	0	0	40
5101.000	Sanierung Denkmalgräber	SA	50.000	0	0	40
5830.000	Denkmale	SA	4.040	3.990	1.071	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	11.339	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		**64.040**	**3.990**	**12.410**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		**10.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 3650		**54.040**	**3.990**	**12.410**	
Erläuterungen:						
1710.000/ 5101.000	auf dem Stadtfriedhof					
5100.000	laufender Unterhalt					
	Ausgaben Abschnitt 36		**64.040**	**3.990**	**12.410**	
	Einnahmen Abschnitt 36		**10.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 36		**54.040**	**3.990**	**12.410**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.580	2.550	0	81
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	SA	9.300	9.190	5.358	40
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	340	323	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	58	40
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	930	910	397	82
6800.000	Abschreibungen		11.800	11.800	11.795	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.600	2.120	2.652	20
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	ZU	7.000	15.340	426	40
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.000	40
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**33.560**	**42.250**	**36.010**	
	Zuschussbedarf 3700		**33.560**	**42.250**	**36.010**	

Erläuterungen:

7010.000 weniger Verpflichtungen

Information Gebäudebetrieb:
Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf
Stiftskirchen-Turm, Münzgasse 32

Ausgaben Abschnitt 37		**33.560**	**42.250**	**36.010**	
Zuschussbedarf 37		**33.560**	**42.250**	**36.010**	
Ausgaben Einzelplan 3		**12.550.470**	**11.885.110**	**11.580.378**	
Einnahmen Einzelplan 3		**445.450**	**736.130**	**951.567**	
Zuschussbedarf 3		**12.105.020**	**11.148.980**	**10.628.811**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Bildung und Betreuung
4001	Seniorenarbeit
4002	Inklusion
4010	Sozialhilfeverwaltung
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH
4351	Männerwohnheim
4352	Aufnahme- u. Übernachtungshaus für Wohnungslose
4353	Hilfen für Wohnungslose
4600	Jugendhäuser/ Offene Jugendarbeit
4601	Förderung der Jugendhilfe
4620	Einrichtungen der Familienförderung
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Bildung und Betreuung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	468.860	342.980	478.552	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.540	1.520	667	5
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.480	6.400	7.893	5
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	0	0	52	5
6010.000	Aufträge und Vergütungen an Dritte	SA	9.190	9.090	0	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	890	880	516	5
6430.000	Gesetzliche Pflegeunfallversicherung	SA	8.780	6.480	6.027	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.160	3.120	3.667	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		45.500	30.640	45.070	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.010	1.010	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.030	1.030	459	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.880	2.940	2.600	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		51.250	47.770	48.452	12
6800.000	Abschreibungen		4.800	5.450	7.758	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.080	2.340	1.707	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	410.159-	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**608.450**	**461.650**	**193.260**	
	Zuschussbedarf 4000		**608.450**	**461.650**	**193.260**	

Erläuterungen:

6430.000 Erhöhung Umlagebeitragssätze durch Unfallkasse + 2.220 EUR

6792.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4001 Seniorenarbeit

4001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4001	**Einnahmen**					
1710.000	Landeszuweisungen	EIN	0	0	82.177	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4001		**0**	**0**	**82.177**	
1.4001	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	85.470	40.090	36.136	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	620	610	626	501
5750.000	Projekt Seniorenleben und Pflege	SA	15.170	15.000	0	501
5751.000	Seniorenarbeit; Projektmittel	SA	10.260	10.140	26.086	501
5752.000	Projekt Quartier 2020 - Hirschau	SA	40.000	30.000	0	501
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	50	51	501
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	160	150	85	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.200	1.200	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.500	2.350	3.689	501
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		210	220	305	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.080	2.670	0	12
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	ZU	76.170	75.320	73.230	501
7010.000	Stadtseniorenrat	ZU	32.060	31.710	27.590	501
7030.000	Beratungsstelle für ältere Menschen	ZU	143.600	113.810	137.811	501
7180.000	Förderung Pflege in Wohngemeinschaften	ZU	10.110	10.000	0	501
8490.000	Budgetübertrag		0	0	70.000	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4001		**419.670**	**333.320**	**375.610**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4001		**0**	**0**	**82.177**	
	Zuschussbedarf 4001		**419.670**	**333.320**	**293.433**	

Erläuterungen:

1710.000	einmalige Zuweisung 2017
4000.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** Zusätzliche Stellenschaffung 0,75 AK + 45.000 EUR
7000.000/ 7030.000	Mehraufwand für Zuschusserhöhungen, Umsetzung GR-Beschluss Vorlage 159/2017 (vgl. Vorlage 804/2018) **Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** + 28.400 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4002 Inklusion

4002

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4002	**Einnahmen**					
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	721	501
	Einnahmen Unterabschnitt 4002		**0**	**0**	**721**	
1.4002	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	40.920	40.090	36.134	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	520	510	0	501
5750.000	Projektmittel Inklusion	SA	20.430	20.200	7.813	501
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	50	51	501
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	120	110	85	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.200	1.200	0	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.590	4.590	273	501
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		210	220	305	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.080	2.670	0	12
7180.000	Zuschüsse zur Teilnahme an Bildungsangeboten	ZU	10.110	10.000	594	501
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.000	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4002		**80.240**	**79.640**	**50.255**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4002		**0**	**0**	**721**	
	Zuschussbedarf 4002		**80.240**	**79.640**	**49.534**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung

4010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	**Einnahmen**					
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	1.532	502
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	560.440	500.000	560.448	502
1624.000	Kostenersatz vom KVJS	EIN	0	0	4.752	502
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	EIN	375.000	360.000	372.049	502
1642.000	Kostenersatz der Bundesagentur für Arbeit für Zusatzjobs (SGB II)	EIN	3.580	0	0	502
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	EIN	55.000	55.000	55.560	502
1720.000	Zuschuss vom KVJS	EIN	0	2.000	0	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**994.020**	**917.000**	**994.341**	
1.4010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.524.250	1.348.810	1.392.461	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.030	1.010	202	502
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	13.300	13.150	20.040	502
5760.000	Streetwork Sachkosten	SA	6.650	6.570	5.859	502
6011.000	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGB II)	SA	4.240	0	0	502
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.410	2.380	2.140	502
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.260	7.180	6.919	10
6550.000	Widerspruchskosten	SA	1.020	1.000	0	502
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	340	330	314	502
6740.000	Verwaltungskosten an Krankenkassen	SA	20.430	20.200	13.755	502
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		91.000	168.670	90.774	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.330	1.330	1.232	502
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.000	8.160	8.544	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		123.900	131.250	117.141	12
6800.000	Abschreibungen		1.860	1.970	3.517	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		190	200	329	20
7000.000	Zuschuss für Streetwork	ZU	40.440	40.000	41.362	502
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.000	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		**1.848.650**	**1.752.210**	**1.714.590**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**994.020**	**917.000**	**994.341**	
	Zuschussbedarf 4010		**854.630**	**835.210**	**720.249**	

Erläuterungen:

1642.000/ 6011.000	Verschiebung von UA 0810 + 3.580 EUR bzw. 4.240 EUR (nicht voll refinanziert)
4000.000	Stellenschaffung 0,50 AK Sachbearbeiter-Stelle starker Anstieg Fallzahlen + 29.140 EUR ganzjährig hochgerechnet Aushilfsstelle für zehn Monate juristische Aushilfe + 59.970 EUR **Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** Zusätzlich 1,0 AK Clearingstelle + 60.000 EUR
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Ortsbehörde für Sozialversicherung

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	56.030	54.890	59.157	
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	138	502
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		11.240	11.240	10.593	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	650	458	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.250	50	2.127	12
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		**70.280**	**66.940**	**72.474**	
	Zuschussbedarf 4080		**70.280**	**66.940**	**72.474**	
	Ausgaben Abschnitt 40		**3.027.290**	**2.693.760**	**2.406.188**	
	Einnahmen Abschnitt 40		**994.020**	**917.000**	**1.077.239**	
	Zuschussbedarf 40		**2.033.270**	**1.776.760**	**1.328.950**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Altenhilfe Tübingen gGmbH

4300

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	**Einnahmen**					
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	46.620	45.210	46.897	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**46.620**	**45.210**	**46.897**	
1.4300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	46.150	45.210	46.897	
7150.000	Zuschuss an AHT gGmbH		172.820	203.900	209.990	23
7152.000	Ausgleich Abmangel Fahrdienstleistungen		90.000	90.000	28.000	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.000	23
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		**308.970**	**339.110**	**286.887**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**46.620**	**45.210**	**46.897**	
	Zuschussbedarf 4300		**262.350**	**293.900**	**239.990**	

Erläuterungen:

7150.000 45.600 EUR Geronto-Psychiatrische Betreuung
127.220 EUR Abmangel Wirtschaftsplan 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	70.000	70.000	118.218	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**70.000**	**70.000**	**118.218**	
1.4351	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	5.060	5.000	7.865	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.540	1.520	388	502
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	8.480	8.380	8.196	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.680	2.650	2.532	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	145.590	144.000	123.674	82
5760.000	Sachausgaben Haus-Café	SA	2.030	2.000	2.000	502
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	15.280	15.110	14.015	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.050	6.050	6.050	23
6800.000	Abschreibungen		18.100	18.100	18.095	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		97.850	41.410	40.184	20
7000.000	Zuschuss an Vereine	ZU	70.000	67.440	67.432	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		**372.660**	**311.660**	**290.432**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**70.000**	**70.000**	**118.218**	
	Zuschussbedarf 4351		**302.660**	**241.660**	**172.213**	

Erläuterungen:

1419.000 Weniger während Generalsanierung
7000.000 Dornahof Männerwohnheim, Erhöhung gesetzlich festgelegt + 1.810 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Männerwohnheim, Eberhardstr. 53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352 Aufnahme und Übernachtungshaus für Wohnungslose

4352

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	4.510	4.510	7.040	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	15.590	26.960	15.593	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**20.100**	**31.470**	**22.633**	
1.4352	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	2.580	2.550	2.793	82
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.030	1.010	1.000	502
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	15.170	15.000	15.052	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.100	1.630	2.070	82
6800.000	Abschreibungen		920	910	913	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.240	1.280	1.316	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		**23.040**	**22.380**	**23.143**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**20.100**	**31.470**	**22.633**	
	Zuschussbedarf 4352		**2.940**	**0**	**511**	
	Überschuss 4352		**0**	**9.090**	**0**	

Erläuterungen:

1410.000 Geringere Auslastung
6090.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Information Gebäudebetrieb:
Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesäckerstr. 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose

4353

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	3.960	3.960	3.960	502
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	33.340	29.460	33.347	82
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**37.300**	**33.420**	**37.307**	
1.4353	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	92.230	60.790	63.533	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	9.190	9.090	3.072	82
5310.000	Mieten	SA	31.660	31.310	29.796	502
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	7.230	7.150	3.128	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.120	1.100	0	502
5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen und Obdachlosenunterkünfte	SA	3.070	3.030	1.232	502
5761.000	Kostenerstattung Mietausfallrisiko Wennfelder Garten	SA	1.030	1.010	0	502
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.870	2.830	2.359	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	0	502
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	330	458	11/A
7180.000	Zuschuss Beratungs- und Unterstützungs-zentrum	ZU	10.110	10.000	4.000	502
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.580	502
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		**158.950**	**126.750**	**111.157**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**37.300**	**33.420**	**37.307**	
	Zuschussbedarf 4353		**121.650**	**93.330**	**73.850**	

Erläuterungen:

4000.000 Aufstockung 0,50 AK Betreuung Obdachlosenunterkünfte + 30.490 EUR

Information Gebäudebetrieb:
Westbahnhofstraße 28
Köllestraße 1
Europastraße 43
Schutzhütten am Neckar

	Ausgaben Abschnitt 43		**863.620**	**799.900**	**711.619**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**174.020**	**180.100**	**225.055**	
	Zuschussbedarf 43		**689.600**	**619.800**	**486.564**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
1101.000	Benutzungsentgelte	EIN	240	100	248	52
1102.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	EIN	8.270	10.000	8.277	52
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	11.900	12.500	11.908	52
1310.000	Verkaufserlöse Jugendcafé	EIN	5.500	2.500	3.476	52
1410.000	Mieten	EIN	77.610	77.690	77.617	82
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	21	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	9.310	5.500	9.310	11
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	0	367	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**112.830**	**108.290**	**111.224**	
1.4600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.461.790	1.382.790	1.288.331	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	51.630	51.060	298.692	81
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	21.890	21.650	14.940	52
5310.000	Mieten	SA	24.110	23.840	20.433	82
5311.000	Mieten für Innen-Räume der Jugendprojekte	SA	3.610	3.570	860	52
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.870	2.830	2.715	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	360	350	278	52
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.000	3.070	5.995	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	22.580	22.330	18.329	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	94.000	81.690	93.408	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	14.040	13.880	18.416	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	SA	51.060	50.500	43.550	52
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	2.050	2.020	510	52
5713.000	Jugendcafé	SA	26.050	25.760	10.874	52
5750.000	Projektmittel	SA	24.450	27.270	26.423	52
5751.000	Kommunale Prävention	SA	12.500	34.000	0	52
5752.000	Projektmittel Gewaltprävention	SA	25.000	0	0	52
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	5.110	5.050	4.645	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.100	2.070	1.653	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.560	1.540	1.046	10
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	16.800	16.800	12.865	52
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		21.500	7.150	21.422	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	14.680	9.370	8.888	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		10.080	10.290	8.926	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		68.640	33.100	64.893	12
6800.000	Abschreibungen		59.440	44.320	61.305	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		47.060	46.100	47.093	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	ZU	67.260	67.220	67.180	52
7001.000	Zuschuss mobile Jugendarbeit in der Innenstadt	ZU	103.940	102.800	98.000	52
7002.000	Zuschuss für den Betrieb des Ki-Dojo	ZU	40.000	40.000	40.000	52
7003.000	Zuschuss Kinder- und Jugendfarm	ZU	101.090	99.990	99.000	52
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.500	52

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**2.403.250**	**2.232.410**	**2.395.169**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**112.830**	**108.290**	**111.224**	
	Zuschussbedarf 4600		**2.290.420**	**2.124.120**	**2.283.945**	

Erläuterungen:

1310.000 höhere Einnahmen durch Ausweitung des Angebots

4000.000 bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018. Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 10.380 EUR Prävention
Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:
Zusätzlich 0,65 AK für mobile Spielplatzbetreuung + 40.600 EUR

5451.000/ 5480.000 Höherer Bedarf durch zusätzliche und reaktivierte Einrichtungen (u.a. Jugendcafe, Florian Bühl)

5750.000/ 5751.000/ 5752.000 Verschiebung der Mittel auf die neue HH-Stelle Gewaltprävention (hh-neutral)

6792.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Information Gebäudebetrieb:

Doblerstr. 8
Bei den Pferdeställen 24
Berliner Ring 33/3
Eugen-Bolz-Str. 10, Bühl
Europastr. 17
Geißwiesenstr. 6, Hagelloch
Karlstr. 13
Lorettoplatz 2/4
Neuhaldenstr. 12, Lustnau
Paulinenstr. 34
Philosophenweg 70
Primus-Tuber-Str. 47, Derendingen
Rammertstr. 27, Kilchberg
Saibenstr. 10, Derendingen
Schleifmühleweg 71
Schulstr. 4, Hirschau
Unterm Rathaus 3, Unterjesingen
Wennfelder Garten 54
Wilonstr. 43, Weilheim
Europaplatz 25
Hechinger Str. 203
Klosteranlage Bebenhausen
Lilli-Zapf-Str. 12/6

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Ausgaben**					
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	SA	10.080	2.050	10.784	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	680	670	656	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugend-hilfe	ZU	133.220	178.560	153.423	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**143.980**	**181.280**	**164.863**	
	Zuschussbedarf 4601		**143.980**	**181.280**	**164.863**	

Erläuterungen:

6100.000 alle zwei Jahre findet das Stadtfest statt + 8.000 EUR

7050.000 Verschiebung zu HH-Stelle 1.4700.7185.000 47.310 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	**Einnahmen**					
1100.000	Sommer- und Pfingstferienprogramm	EIN	77.240	78.000	77.245	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**77.240**	**78.000**	**77.245**	
1.4620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	47.180	46.220	55.743	
5712.000	Ermäßigung für Sommerferienprogramm BonusCard Inhaber	SA	9.100	9.000	12.681	52
5760.000	Theaterpädagogische Sprachförderung	SA	0	0	26.225	54
6100.000	Sommer- und Pfingstferienprogramm	SA	92.960	87.000	83.766	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	670	660	627	52
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	12.120	12.120	9.641	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		480	490	381	11/A
6800.000	Abschreibungen		110	250	246	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	10	16	20
7000.000	Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest"	ZU	24.590	24.310	24.040	52
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.355	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		**187.210**	**180.060**	**216.721**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**77.240**	**78.000**	**77.245**	
	Zuschussbedarf 4620		**109.970**	**102.060**	**139.476**	

Erläuterungen:

6100.000 **Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:**
Für Holzwerkstatt + 5.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Einnahmen**					
1110.000	Betreuungsgebühren Ü3	EIN	2.672.300	2.622.000	2.641.385	55
1111.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	901.000	911.000	779.252	55
1112.000	Verpflegungskostenpauschale Bildungs- und Teilhabepaket	EIN	59.260	52.000	59.261	55
1120.000	Betreuungsgebühren U3	EIN	993.000	1.027.000	971.842	55
1410.000	Mieten	EIN	34.790	20.020	34.799	82
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	1.200	1.550	1.200	82
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	567	53
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	425.000	360.000	442.796	53
1622.000	Kostenersatz Qualifizierung Landkreis und Kommunen	EIN	14.300	14.000	14.303	53
1625.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	EIN	12.000	13.000	15.773	55
1670.000	Erstattungen von Unternehmen	EIN	209.190	210.130	209.191	55
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	EIN	34.950	40.930	34.959	11
1701.000	Zuweisungen Bund für Sprache und Integration (Schwerpunktkitas)	EIN	375.000	350.000	241.696	53
1702.000	Zuweisungen Bund Kita plus	EIN	0	0	17.607	53
1703.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	21.600	0	21.600	53
1704.000	Förderprogramm Klimaschutzinitiative	EIN	10.320	0	0	53
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kinder-gartenförderung	EIN	3.739.000	2.857.100	2.788.808	55
1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Klein-kindbetreuung	EIN	6.396.250	5.368.800	5.267.635	55
1713.000	Zuschüsse für intensive Sprachförderung im Kindergarten	EIN	121.000	99.000	94.600	53
1715.000	Landeszuweisungen zur Weiterentwicklung zu Kinder- und Familienzentren	EIN	8.930	10.000	8.936	53
1720.000	Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales	EIN	52.330	14.950	52.333	11
1780.000	Spenden	EIN	0	1.000	1.200	53
1781.000	Projektzuschüsse	EIN	0	0	50	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**16.081.420**	**13.972.480**	**13.699.789**	
1.4642	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	26.185.880	23.846.740	22.119.640	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	258.110	255.300	772.402	81
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	SA	25.820	25.530	48.722	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	119.400	110.400	96.226	53
5221.000	Ersatzbeschaffung hauswirtschaftlicher Geräte (Kita-Küchen)	SA	43.290	17.280	17.952	55
5222.000	Anschaffung/Unterhaltung Geräte für Hausmeister	SA	520	510	0	82
5225.000	Wartungen und Reparaturen Küchen	SA	15.570	15.400	7.650	55
5310.000	Mieten	SA	550.000	292.890	168.688	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.180	16.000	15.389	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.220	3.180	2.728	53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	70.770	70.000	64.899	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	560.000	460.000	469.158	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	450.000	424.200	386.991	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	100.200	90.300	81.740	53
5630.000	Gesundheitsschutz für Erzieherinnen	SA	12.000	7.660	9.881	82
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	213.400	208.800	158.392	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	1.020.100	1.009.000	860.114	53
5712.000	Ermäßigung für BonusCard Inhaber	SA	10.060	9.000	10.055	55
5721.000	Prüfung von elektrischen Geräten	SA	3.110	3.070	1.516	82
5722.000	Sachmittel Sprachförderung	SA	110.200	94.200	23.801	53
5750.000	Projektmittel	SA	40.850	40.400	29.347	53
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	3.070	3.030	2.971	53
6011.000	Umzugskosten	SA	10.110	10.000	0	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	39.680	39.240	33.541	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	34.620	20.000	19.544	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	32.020	31.670	31.664	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	520	510	334	53
6725.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	SA	45.000	20.000	20.523	55
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	326.500	318.500	256.502	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		120.000	55.550	118.372	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.030	1.030	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	26.520	16.520	11.960	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		196.670	200.750	187.580	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		425.630	294.770	345.975	12
6800.000	Abschreibungen		1.103.550	1.057.820	1.180.161	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.308.260	1.310.200	1.363.711	20
7030.000	Zuschuss für Eingliederungsprojekte	ZU	53.690	53.100	75.848	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	220.324	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**33.535.550**	**30.432.550**	**29.214.297**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**16.081.420**	**13.972.480**	**13.699.789**	
	Zuschussbedarf 4642		**17.454.130**	**16.460.070**	**15.514.508**	

Erläuterungen:

1110.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** Entfall der Einnahmen aus der Ehrenamts-pauschale: - 5.000 EUR
1111.000	zusätzliche Plätze und mehr am Essen teilnehmende Kinder
1112.000/ 5712.000	Anpassung an RE, vergleiche Einnahmen bei HH-Stelle 1.4642.1112.000
1620.000	Wegfall einer Einzelinklusion in 2017
1625.000	Rückgang des Ausgleichsbetrags Sprachkita KH Berliner Ring:
1701.000/	+ 25.000 EUR
4000.000/	Schaffung von 0,50 AK zusätzliche Stellen + 27.180 EUR
5722.000	+ 5.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1702.000	Programm ist beendet					
1704.000/ 5221.000	Förderprogramm Klimaschutz + 10.320 EUR Teilnahme Förderprogramm: Austausch alter Kühlschränke + 25.810 EUR					
1712.000	höhere Kinderzahl und höherer Ausgleichsbetrag					
1713.000/ 4000.000/ 5722.000	fünf zusätzliche Sprachfördergruppen: + 26.400 EUR Schaffung von 0,55 AK zusätzliche Stellen + 29.000 EUR + 9.960 EUR					
4000.000	Schaffung von zusätzlichen Stellen: KH Container Neckarbogen (Nachfolge Kokon): + 326.650 EUR, hochgerechnet ab April 2019: Leitung (1,0 AK),stv. Leitung (1,0 AK), päd. Personal (5,14 AK), Vertretungskraft (0,69 AK), HW-Kraft (0,32 AK) KH Güterbahnhof + 594.980 EUR: Leitung (1,0 AK), stv. Leitung (1,0 AK), päd. Personal (8,11 AK), Vertretungskraft (0,98 AK) Alternativlösungen zum KH Anlagenpark: päd. Personal (10,65 AK) + 425.600 EUR , HW-Kraft (0,16 AK) ab April 2019 Schaffung von 0,50 AK zusätzlichen Stellen Inklusionskräfte + 26.360 EUR Schaffung von 3,0 AK zusätzliche PIA-Stellen + 17.930 EUR, hochgerechnet ab September 2019 FSJ'ler für neue Kinderhäuser + 100.000 EUR 5,0 AK PIA-Stellen bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.09.2018. Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 40.080 EUR Qualifizierung Höhergruppierung von 17 Kinder-pflegerInnen, Übernahme Gruppenleitungs-tätigkeiten + 46.330 EUR 0,93 AK HW-Kräfte für alle Gruppen mit warmem Mittagessen (ab Mai 2019) + 24.040 EUR 0,75 AK Übernahme HW-Kraft Lebenshilfe im KH Mühlenviertel + 29.080 EUR 0,25 AK Sachbearbeitung HW befristet auf 2 Jahre, ganzjährig hochgerechnet + 12.720 EUR **Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** Zusätzlich 6,0 AK für weitere PIA-Stellen ab 09/2019 + 31.400 EUR und 0,89 AK weitere hauswirtschaftliche Kräfte + 34.600 EUR					
5220.000/ 5620.000/ 5710.000/ 6753.000	Drei neue Einrichtungen: Budget für Anschaffungen + 7.780 EUR Qualifizierungs- u. Fortbildungsbedarf + 8.900 EUR Budget für Sachkosten + 2.300 EUR mehr Unterhaltungskosten					

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**

Unterabschnitt **4642** **Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5310.000/ 5460.000/ 5480.000	Höherer Bedarf für zusätzliche und erweiterte Einrichtungen					
5630.000	Höherer Bedarf durch zusätzliches Personal					
6430.000	Erhöhung Umlage Unfallkasse und Versicherung Frühbaustein + 14.400 EUR					
6725.000	Steigerung bei auswärtiger Betreuung aufgrund beengter Platzsituation in Tübingen und höherer Ausgleichsbeiträge für Ü3-Kinder					
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017					

Erläuterungen zu UA 4642 – Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

Informationen Gebäudebetrieb:

Kinderhaus Ahornweg
Kindervilla Alexanderpark
Kinderhaus Alte Mühle
Kinderhaus Berliner Ring
Kinderhaus Breite
Kinderhaus Bühl
Kinderhaus Derendinger Straße
Kinderhaus Eugenstraße
Kinderhaus Feuerhägle
Kinderhaus Französische Allee
Kinderhaus Frondsberg
Kinderhaus Galgenberg
Kinderhaus Gartenstraße
Kinderhaus Güterbahnhof
Kinderhaus Hagelloch
Kinderhaus Hauptstraße
Kinderhaus Herrlesberg
Kinderhaus Hirschau
Kinderhaus Horemer
Kinderhaus Janusz-Korczak
Kinderhaus Kilchberg
Kinderhaus Kirchplatz
Kinderhaus Lindenbrunnen
Kinderhaus Loretto
Kinderhaus Mauerstraße
Kinderhaus Mönchhütte
Kinderhaus Mühlenviertel
Kinderhaus Neuhalden
Kinderhaus Österberg
Kinderhaus Paula-Zundel
Kinderhaus Rebel-Haus
Kinderhaus Rübenloch
Kindergarten Saibenstraße
Kinderhaus Schaffhausenstraße
Kinderhaus See
Kinderhaus Sofie-Haug
Kinderhaus Stiefelhof
Kinderhaus Stöcklestraße
Kinderhaus Waldhäuser-Ost
Kinderhaus Waldschule
Kinderhaus Waldschule – Außenstelle Bebenhausen
Kinderhaus Weilheim
Kinderhaus Weststadt
Kinderhaus Winkelwiese

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	210.560	210.000	210.568	82
1625.000	Interkommunaler Ausgleich nach § 8 KiTaG	EIN	122.000	122.000	151.026	55
1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kinder-gartenförderung	EIN	2.692.350	2.073.600	2.045.391	55
1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Klein-kindbetreuung	EIN	7.502.400	6.441.800	6.094.395	55
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**10.527.310**	**8.847.400**	**8.501.380**	
1.4644	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	182.180	178.490	207.447	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	2.569	81
5310.000	Mieten	SA	21.240	21.000	19.065	82
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.250	1.230	1.241	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	33.040	32.680	25.573	82
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	0	0	1.393	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	280	270	0	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		8.100	6.130	8.015	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.030	1.030	641	55
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.290	1.310	1.227	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.270	4.050	4.979	12
6800.000	Abschreibungen		21.610	21.610	21.737	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.680	12.650	13.615	20
7000.000	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	ZU	19.013.300	17.433.500	16.330.864	55
7010.000	Förderung von Tagespflegeverhältnissen	ZU	8.230	56.600	54.034	55
8490.000	Budgetübertrag		0	0	666.400	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		**19.308.500**	**17.770.550**	**17.358.799**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		**10.527.310**	**8.847.400**	**8.501.380**	
	Zuschussbedarf 4644		**8.781.190**	**8.923.150**	**8.857.419**	

Erläuterungen:

1712.000 höhere Kinderzahl und höherer Ausgleichsbetrag
6792.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017
7000.000 + 1.337.730 EUR, bestehend aus:
Tarifsteigerungen/Höhergruppierungen 699.000 EUR,
Nachzahlungen Endabrechnungen 370.000 EUR,
Umsetzung Bedarfsplanung 190.000 EUR,
zusätzliche PIA-Stellen 78.500 EUR
Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:
Zusätzlich 3,0 AK weitere PIA -Stellen ab 09/2019
+ 15.700 EUR
und 0,89 AK weitere hauswirtschaftliche Kräfte,
+ 34.600 EUR
7010.000 Reduzierung, da Übernahme der Bezuschussung durch Landkreis (vgl. Vorlage 810/2018)

Informationen Gebäudebetrieb:
Ein Ort für Kinder, Schulstraße 4, (Altes Schulhaus Hirschau,)
Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen, Schleifmühleweg 64
Kinderhaus Alte Weberei, Egeriaplatz 16

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Anmietungen: Kleinkindgruppe Idefix, Berliner Ring 20						
	Ausgaben Abschnitt 46		**55.578.490**	**50.796.850**	**49.349.849**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**26.798.800**	**23.006.170**	**22.389.638**	
	Zuschussbedarf 46		**28.779.690**	**27.790.680**	**26.960.211**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten (Untermietverhältnis)	EIN	8.900	5.000	0	82
1570.000	Rückzahlung	EIN	0	0	351	502
1780.000	Spenden Tübinger Hilfswerk	EIN	0	0	5.613	502
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**8.900**	**5.000**	**5.964**	
1.4700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	98.400	61.640	36.289	
5310.000	Mieten für angemietete Gebäude	SA	72.100	16.800	0	82
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	110	0	0	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.780	2.750	0	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	27.420	4.500	356	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	650	0	11/A
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	ZU	337.080	282.850	248.980	501
7020.000	Tübinger Hilfswerk	ZU	1.030	1.010	11.701	502
7182.000	Zuschüsse an Stadtteiltreffs	ZU	60.060	50.500	33.556	501
7183.000	Zuschuss Stadtteiltreff Nordstadt	ZU	45.500	45.000	39.365	501
7184.000	Zuschuss Stadtteiltreff Südstadt	ZU	59.710	57.700	57.193	501
7185.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	47.310	0	0	501
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.600	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**753.140**	**523.400**	**443.039**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**8.900**	**5.000**	**5.964**	
	Zuschussbedarf 4700		**744.240**	**518.400**	**437.075**	

Erläuterungen:

1410.000/ 5310.000/ 5451.000/ 5460.000/ 5480.000	Anpassung laut Vorlage 310/2018 Stadtteiltreff Im Schönblick
4000.000	1,0 AK Stadtteilsozialarbeit West Stellenschaffung 2018, bisher eingeplante unterjährige Stellen-schaffung zum 01.09.2018. Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 35.900 EUR
5310.000	Mieten Stadtteiltreffs Französisches Viertel, Äußere Weststadt und Wanne
5480.000	Stadtteiltreffs Französisches Viertel, Äußere Weststadt und Wanne
7000.000	Erhöhung der Zuschüsse und Ausgleich der Tarifsteigerungen + 51.110 EUR (vgl. Vorlage 804/2018)
7182.000	Neuer Stadtteiltreff Brückenstraße + 6.000 EUR **Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag**: Werkstatthaus + 3.000 EUR
7185.000	Verschiebung von HH-Stelle 1.4601.7050.000 47.310 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

4701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	**Ausgaben**					
7020.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Kranken-hilfe	ZU	118.010	116.720	114.550	501
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		**118.010**	**116.720**	**114.550**	
	Zuschussbedarf 4701		**118.010**	**116.720**	**114.550**	
	Ausgaben Abschnitt 47		**871.150**	**640.120**	**557.589**	
	Einnahmen Abschnitt 47		**8.900**	**5.000**	**5.964**	
	Zuschussbedarf 47		**862.250**	**635.120**	**551.625**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.645.000	515.000	480.782	82
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	11.073	002
1610.000	Kostenersatz des Landes für die Anschluss unterbringung	EIN	11.630	45.270	39.483	503
1611.000	Förderung der Integration nach § 29 d FAG	EIN	832.590	906.500	832.590	503
1680.000	Kostenersätze Unterbringung Flüchtlinge	EIN	3.040.990	2.750.800	1.349.823	503
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	11.000	14.880	10.413	503
1711.000	Pakt für Integration	EIN	421.130	502.400	0	503
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		**5.962.340**	**4.734.850**	**2.724.165**	
1.4982	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.214.740	953.610	319.792	
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	30.000	30.000	60.681	82
5223.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	SA	35.280	25.000	18.359	503
5310.000	Miete für Unterbringung Flüchtlinge	SA	3.374.270	3.056.440	1.442.898	503
5312.000	Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG)	SA	1.255.000	410.000	308.046	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	384.000	121.000	118.747	82
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.170	15.000	0	503
5751.000	Projektmittel	SA	67.770	151.500	91.272	002
5752.000	Projektmittel Förderung selbstorganisierte Unterstützerkreise	SA	60.000	0	0	503
5771.000	ÖPNV - Fahrkarten, Dolmetscher und Andere	SA	5.110	5.050	4.930	503
6010.000	Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge	SA	0	0	67	503
6011.000	Aufträge an Dritte	SA	252.750	250.000	38.757	503
6090.000	Fallpauschale an die GWG	SA	110.000	35.000	41.834	82
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	160	138	503
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.000	0	0	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		0	0	34.317	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.000	0	78	503
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		960	980	0	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.010	22.810	172	12
6799.700	Instandhaltungsrücklage Anmietungen Flüchtlingsunterbringung		120.000	0	0	20
6800.000	Abschreibungen		260	250	954	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30	40	46	20
7180.000	Zuschuss an Caritas	ZU	31.350	34.500	17.250	002
7181.000	Zuschuss an vhs	ZU	0	35.350	35.000	40
7187.000	Arbeit und Ausbildung für Flüchtlinge	ZU	101.100	100.000	0	503
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.500	503
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		**7.065.970**	**5.246.690**	**2.542.839**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		**5.962.340**	**4.734.850**	**2.724.165**	
	Zuschussbedarf 4982		**1.103.630**	**511.840**	**0**	
	Überschuss 4982		**0**	**0**	**181.326**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen:						
1610.000/ 1611.000/ 1680.000/ 1711.000/ 5310.000	Berechnung anhand aktueller Personenzahlen					
1710.000	Das Projekt endet erst am 31.07.2019					
4000.000	Sozialbetreuung/ Integrationsmanagement Geflüchteter: Schaffung von 2,0 AK zusätzlichen Stellen + 121.950 EUR 2,0 AK , bisher unterjährige Stellenschaffung Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 121.950 EUR Vorlage 217/2018					
5223.000	erforderliche Reparaturen und Beschaffungen Anschlussunterbringung, Arbeitsmittel für das Integrationsmanagement + 10.000 EUR					
5751.000/ 5752.000	Aufteilung auf zwei HH-Stellen					
5751.000	Verschiebung 25.400 EUR auf HH-Stelle 1.0550.7000.000 Zuschüsse an Vereine als Regelzuschuss an Asylzentrum					
6011.000	Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkunft Europastraße					
6500.000	Verschiebung von UA 0000 und 3520 2.000 EUR					
6090.000	Höhere Pauschale durch zusätzliche Unterkünfte					
7181.000	Zuschuss war befristet auf drei Jahre					
	Ausgaben Abschnitt 49		**7.065.970**	**5.246.690**	**2.542.839**	
	Einnahmen Abschnitt 49		**5.962.340**	**4.734.850**	**2.724.165**	
	Zuschussbedarf 49		**1.103.630**	**511.840**	**0**	
	Überschuss 49		**0**	**0**	**181.326**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**67.406.520**	**60.177.320**	**55.568.085**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**33.938.080**	**28.843.120**	**26.422.061**	
	Zuschussbedarf 4		**33.468.440**	**31.334.200**	**29.146.025**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO
5800	Park- und Gartenanlagen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
1570.000	Sponsorengelder	EIN	0	0	3.000	54
1699.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	23
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**50.000**	**50.000**	**53.000**	
1.5500	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	142.080	139.200	132.961	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	520	510	0	54
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	170	160	455	54
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	4.430	4.380	4.483	54
6111.000	Sportpreise	SA	3.890	3.840	4.052	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	350	340	345	54
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	260	250	232	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		35.000	10.720	10.232	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.030	1.030	0	62
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		111.530	111.530	111.530	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.280	1.310	1.221	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.750	820	8.275	12
6800.000	Abschreibungen		170	200	223	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20	0	15	20
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	ZU	236.800	234.220	232.282	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	ZU	107.120	101.000	94.869	54
7020.000	Zuschüsse für Hallennutzung	ZU	51.060	50.500	51.954	54
7040.000	Zuschuss Innovative Sportförderung	ZU	0	0	2.520	54
7180.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	ZU	13.280	13.130	9.376	54
7181.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen	ZU	96.140	92.320	72.588	54
7182.000	Betriebskostenzuschuss Sporthallen	ZU	75.040	74.220	73.479	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	16.197	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**888.920**	**839.680**	**827.290**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**50.000**	**50.000**	**53.000**	
	Zuschussbedarf 5500		**838.920**	**789.680**	**774.290**	
Erläuterungen:						
7010.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** Zuschusserhöhung Stadtverband Sport + 5.000 EUR					
7181.000	Neukalkulation swt					
	Ausgaben Abschnitt 55		**888.920**	**839.680**	**827.290**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**50.000**	**50.000**	**53.000**	
	Zuschussbedarf 55		**838.920**	**789.680**	**774.290**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	6.080	5.680	6.082	82
1680.000	Ersätze	EIN	20.000	20.000	11.149	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**26.080**	**25.680**	**17.230**	
1.5600	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	12.910	12.760	4.415	81
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	SA	81.900	81.000	24.025	54
5111.000	Unterhaltung Kunststoffrasenplätze	SA	41.300	40.850	5.236	91
5112.000	Sanierungsrückstände Sportplätze	SA	82.590	81.690	64.663	91
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.330	3.290	2.424	54
5310.000	Mieten	SA	25.530	25.250	22.904	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	SA	87.960	87.000	70.768	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	390	380	374	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	68	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.110	5.050	1.452	54
5481.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	41	82
6750.000	Personalkostenerstattung an die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	SA	6.720	6.640	0	11
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	610.000	610.000	497.048	54
6780.000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	SA	320	310	0	54
6800.000	Abschreibungen		386.580	401.260	398.380	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		272.880	294.960	314.037	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	89.544	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		**1.617.520**	**1.650.440**	**1.495.378**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**26.080**	**25.680**	**17.230**	
	Zuschussbedarf 5600		**1.591.440**	**1.624.760**	**1.478.148**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Sporthalle TSG, Freibad 5
Alter TSG-Platz, Oberer Wert 8-12
Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen
Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	**Einnahmen**					
1420.000	Einnahmen aus Pacht	EIN	43.700	43.700	147.512	82
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	EIN	61.590	59.730	59.393	11
1651.000	Vorsteuererstattung aus Betriebsführungs-leistung	EIN	0	0	157.021	22
1699.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		357.500	229.500	144.892	23
1699.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO		51.500	43.000	45.709	23
2610.000	Erstattungszinsen für Umsatzsteuer		0	0	5.753	22
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**514.290**	**375.930**	**560.280**	
1.5611	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	60.970	59.730	59.393	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.980	30.640	7.068	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	140	130	111	82
6799.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	23
6799.400	Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	23
6800.000	Abschreibungen		336.880	281.690	343.069	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		378.290	443.910	408.612	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH		605.500	645.000	386.137	23
7150.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		357.500	229.500	144.892	23
7150.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO		51.500	43.000	45.709	23
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		**2.036.760**	**1.948.600**	**1.609.990**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**514.290**	**375.930**	**560.280**	
	Zuschussbedarf 5611		**1.522.470**	**1.572.670**	**1.049.710**	

Erläuterungen:

1699.310/ 7150.310/ 1699.320/ 7150.320/ — Div. Instandhaltungsmaßnahmen lt. Wirtschaftsplan 2019 der Sporthallen GmbH

Deckungsvermerk:
Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1699.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 7150.310 verwendet werden.
Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1699.320 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 7150.320 verwendet werden.

Information zum Gebäudebetrieb:
Paul Horn-Arena, Europastraße 50
Sporthalle WHO, Berliner Ring 33/2

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 56		**3.654.280**	**3.599.040**	**3.105.368**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**540.370**	**401.610**	**577.510**	
	Zuschussbedarf 56		**3.113.910**	**3.197.430**	**2.527.858**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Einnahmen**					
1680.000	Kostenerstattungen von Unternehmen	EIN	6.380	7.000	6.380	32
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**6.380**	**7.000**	**6.380**	
1.5800	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Park und Gartenanlagen	SA	40.880	40.430	46.851	91
5110.000	Unterhaltung von Spielplätzen	SA	61.950	61.270	126.511	91
5310.000	Park am Anlagensee; Contracting swt	SA	10.340	10.220	9.282	32
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	2.380	2.350	1.027	91
5483.000	Stromkosten Anlagenpark	SA	7.080	7.000	4.640	32
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	630.400	630.400	536.154	91
6800.000	Abschreibungen		153.040	163.480	174.615	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		173.070	180.450	151.958	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**1.079.140**	**1.095.600**	**1.051.038**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**6.380**	**7.000**	**6.380**	
	Zuschussbedarf 5800		**1.072.760**	**1.088.600**	**1.044.658**	
	Ausgaben Abschnitt 58		**1.079.140**	**1.095.600**	**1.051.038**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**6.380**	**7.000**	**6.380**	
	Zuschussbedarf 58		**1.072.760**	**1.088.600**	**1.044.658**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**5.622.340**	**5.534.320**	**4.983.696**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**596.750**	**458.610**	**636.890**	
	Zuschussbedarf 5		**5.025.590**	**5.075.710**	**4.346.806**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

Unterabschnitt	Bezeichnung
6001	Zentrale Vergabestelle Baudezernat
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
6011	Fachabteilung Gebäudeunterhaltung
6013	Fachabteilung Hochbau
6020	Fachabteilung Straßen und Grün
6100	Fachabteilung Stadtplanung
6120	Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation
6121	Fachabteilung Vermessung
6130	Fachbereich Baurecht (Service-Center Bauen)
6150	Fachabteilung Projektentwicklung
6154	Soziale Stadt WHO
6200	Wohnungsbauförderung
6300	Gemeindestraßen
6500	Kreisstraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6800	Parkierungseinrichtungen
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6001 Zentrale Vergabestelle Baudezernat

6001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6001	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	87.810	126.270	0	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	260	250	0	023
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	300	300	0	023
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		480	330	0	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.700	3.500	0	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6001		**92.550**	**130.650**	**0**	
	Zuschussbedarf 6001		**92.550**	**130.650**	**0**	

Erläuterungen:

4000.000 1,0 AK Zentrale Vergabestelle, bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 23.890 EUR
Zusätzliche Stellenschaffung 0,50 AK Zentrale Vergabestelle+ 16.900 EUR, hochgerechnet ab Mai 2019 (vgl. Vorlage 201/2018)
Neuzuordnung 1,0 AK zentrale Steuerung Baudezernat zum UA 0000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	**Einnahmen**					
1651.000	Erstattungen von Eigenbetrieben	EIN	0	300	0	8
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		25.530	25.530	25.270	8
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**25.530**	**25.830**	**25.270**	
1.6010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	276.110	270.530	263.337	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.320	5.260	2.434	8
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.110	3.070	2.783	8
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	540	530	1.105	8
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.890	4.830	1.313	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		16.500	19.700	16.445	82
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	7.150	7.150	1.338	8
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.600	1.630	1.831	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		23.740	77.480	10.755	12
6800.000	Abschreibungen		11.640	1.470	18.537	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.360	140	2.530	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**351.960**	**391.790**	**322.408**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**25.530**	**25.830**	**25.270**	
	Zuschussbedarf 6010		**326.430**	**365.960**	**297.138**	

Erläuterungen:

6792.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6011 Fachabteilung Gebäudeunterhaltung

6011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6011	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Ausschreibungsunterlagen		0	9.050	0	81
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		**0**	**9.050**	**0**	
1.6011	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	490.410	463.130	465.479	
5481.000	Kosten des Kommunalen Energiemanagements der swt	SA	0	0	2.869	81
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.110	5.050	2.913	81
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	710	700	0	81
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		31.820	31.820	30.834	82
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.920	1.960	1.831	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		35.810	0	33.855	12
6800.000	Abschreibungen		0	1.840	552	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	180	29	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	65.256	81
	Ausgaben Unterabschnitt 6011		**565.780**	**504.680**	**603.617**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6011		**0**	**9.050**	**0**	
	Zuschussbedarf 6011		**565.780**	**495.630**	**603.617**	

Erläuterungen:

1000.000 Einmalig im Jahr 2018

4000.000 Erhöhung Stellenanteil 0,25 AK Energiemanagement + 17.900 EUR (vgl. Vorlage 321/2018)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6013 Fachabteilung Hochbau

6013

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6013	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	667.250	653.760	546.647	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.110	5.050	4.829	83
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	810	800	0	83
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		40.000	31.820	39.056	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		5.110	5.110	0	62
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.880	2.940	2.136	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		27.340	0	25.848	12
6800.000	Abschreibungen		0	15.090	206	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	1.440	30	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6013		**748.500**	**716.010**	**618.751**	
	Zuschussbedarf 6013		**748.500**	**716.010**	**618.751**	

Erläuterungen:

6792.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		6.550	3.260	12.792	91
1001.000	Verwaltungsgebühren Erschließung		1.140	0	1.145	902
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	1.000	0	91
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag	EIN	0	770	0	91
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	165.550	165.550	165.550	91
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		11.430	11.430	11.430	23
1700.000	Zuweisungen vom Bund	EIN	31.780	0	0	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**216.450**	**182.010**	**190.917**	
1.6020	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.018.630	1.796.260	1.675.592	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.140	4.090	2.810	91
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.550	1.530	280	91
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	41.300	40.850	49.618	91
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	520	510	511	91
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	2.080	2.050	0	91
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.590	2.560	2.374	91
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.020	1.990	2.225	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	220	210	113	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	5.300	5.300	3.085	91
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		63.310	63.310	61.100	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.030	1.030	831	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	4.600	4.600	2.390	91
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.640	8.820	8.041	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		121.390	136.090	98.555	12
6800.000	Abschreibungen		11.960	12.800	4.794	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	1.640	5.976	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	572.783-	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**2.289.280**	**2.083.640**	**1.345.509**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**216.450**	**182.010**	**190.917**	
	Zuschussbedarf 6020		**2.072.830**	**1.901.630**	**1.154.592**	

Erläuterungen:

1700.000 Bundesförderung "Dieselstelle" 31.780 EUR
(vgl. Grp. 4000)

4000.000 Schaffung zusätzlicher Stellen:
- 0,50 AK Bauleitung FAB 91 Ingenieurbauwerke/ Brücken, + 26.700 EUR; Umwandlung Aushilfsstelle in dauerhafte Stelle
- 1,0 AK Bauleitung FAB 93, u.a. Projekt ZOB und Baugebiete Ortsteile, + 47.780 EUR
- 1,0 AK Mitarbeit Verkehrszentrale FAB 93, geförderte "Dieselstelle", + 63.570 EUR, 50 %-Förderung durch Bund (vgl. Grp. 1700)
- 1,0 AK Bauingenieur Brücken FAB 93, bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 23.890 EUR

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	- 0,7 AK Baugebietserschließung Ortsteile (vgl. Vorl. 810/2018) + 25.250 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 60		**4.048.070**	**3.826.770**	**2.890.285**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**241.980**	**216.890**	**216.187**	
	Zuschussbedarf 60		**3.806.090**	**3.609.880**	**2.674.098**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	1.000	0	71
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	503	71
1680.000	Erstattungen	EIN	7.620	14.610	7.620	71
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**7.620**	**15.610**	**8.123**	
1.6100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.336.280	2.092.390	1.771.102	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	19.000	8.170	11.058	71
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	12.400	12.260	21.850	71
5762.000	Beteiligungsprozess Rahmenplan Weststadt	SA	25.820	25.530	22.393	71
5763.000	Gesamtstädtische Artenschutzkonzeption	SA	50.550	50.000	0	71
5764.000	Städtebaulicher Realisierungswettbewerb Westbahnhof/Schleifmühleweg	SA	130.000	0	0	71
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a.	SA	2.080	2.050	0	71
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	183.800	181.800	134.580	71
6012.000	Gestaltungsbeirat	SA	20.660	20.430	1.913	71
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.640	2.610	2.425	71
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.620	2.590	3.488	10
6610.000	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen	SA	3.040	3.000	3.000	71
6620.000	Fahrradprojekte / Werbung	SA	5.060	5.000	0	71
6630.000	Fortschreibung Radverkehrskonzept	SA	50.000	20.000	0	71
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	10.400	10.400	9.560	71
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		95.950	95.950	93.655	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		61.270	61.270	6.226	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	6.440	6.440	5.739	71
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.600	9.800	9.154	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		115.260	183.420	99.517	12
6800.000	Abschreibungen		10.210	10.760	11.870	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.380	570	1.078	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	248.422-	71
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**3.154.460**	**2.804.440**	**1.960.187**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**7.620**	**15.610**	**8.123**	
	Zuschussbedarf 6100		**3.146.840**	**2.788.830**	**1.952.064**	

Erläuterungen:

4000 Schaffung zusätzlicher Stellen:
- 1,0 AK Verwaltungswirt/in bzw. Jurist/in, zur Erstellung/ Überwachung städtebaulicher Verträge, + 46.720 EUR, hochgerechnet ab Mai 2019
- 2,0 AK Stadtplaner/in, davon eine als "feste Springerstelle", + 95.600 EUR jeweils hochgerechnet ab Mai 2019

Aufstockung bestehender Stellen im Zusammenhang mit den Baugebieten in den Ortsteilen:
- 1,0 AK um 10 % auf 60 %, + 14.300 EUR,

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	hochgerechnet ab Mai 2019 - 1,0 AK um 26,9 % auf 76,9 %, + 6.600 EUR, hochgerechnet ab Mai 2019 - 1,0 AK Vorbereitung Landesgartenschau, bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 23.890 EUR - 0,5 AK Sekretariat, bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 15.670 EUR					
5220.000	Anschaffung Zählgeräte für Verkehrszählungen + 10.740 EUR					
5764.000	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Wettbewerb Westbahnhof/ Schleifmühleweg					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	1.965	62
1020.000	Gebühren des Gutachterausschusses		90.000	90.000	76.446	62
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	3.000	7.000	2.668	62
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	100	0	62
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	1.000	1.000	0	62
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung		2.250	2.250	2.220	62
1710.000	Zuschuss des Landes für Mietspiegel	EIN	10.000	0	0	62
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**116.250**	**110.350**	**83.299**	
1.6120	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.025.220	1.004.500	903.432	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.110	3.070	3	62
5310.000	Mietkosten für Kopiergeräte	SA	5.060	5.000	0	62
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.170	15.000	11.445	62
5720.000	Vermessung und Geobasisdaten	SA	20.220	20.000	9.652	62
5750.000	Mietspiegel	SA	90.000	1.030	0	62
6010.000	Sachverständigerkosten, Gutachter-ausschuss	SA	11.370	11.240	8.980	62
6020.000	Baulandumlegungen	SA	1.050	1.030	0	62
6021.000	Stadtplan	SA	10.340	10.220	3.793	62
6022.000	Aufträge an Dritte	SA	30.000	42.000	7.025	62
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.830	1.810	1.948	62
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.460	1.440	1.010	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	120	110	100	62
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.530	2.530	2.530	23
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		84.840	84.840	82.947	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		51.060	51.060	22.036	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.550	2.550	810	62
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.590	6.730	6.286	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		213.320	125.590	192.591	12
6800.000	Abschreibungen		33.920	31.240	32.825	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.200	3.080	4.646	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	9.035	62
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**1.611.960**	**1.424.070**	**1.301.093**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**116.250**	**110.350**	**83.299**	
	Zuschussbedarf 6120		**1.495.710**	**1.313.720**	**1.217.794**	

Erläuterungen:

1710.000/ 5750.000	Zum Jahreswechsel 2019/2020 neuer Mietspiegel mit Erhebung erforderlich
6022.000	2018 einmalig Bereitstellung neue Geobasisdaten

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Fachabteilung Vermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		350.000	300.000	329.412	62
1002.000	Vermessungsleistungen		120.000	100.000	133.603	62
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	100	0	62
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens-haushalt	EIN	80.000	80.000	64.620	62
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb KST	EIN	35.000	54.000	9.783	62
1693.000	Ersätze für Vermessung		355.240	355.240	262.621	62
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**940.240**	**889.340**	**800.040**	
1.6121	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	797.400	781.280	754.415	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.300	9.190	10.115	62
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	1.050	1.030	474	62
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	SA	1.550	1.530	2.430	62
6020.000	Aufträge an Dritte	SA	3.110	3.070	0	62
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.360	1.340	1.229	62
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.080	2.050	2.288	62
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	140	130	120	62
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	120	110	0	62
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	20.500	20.500	17.335	62
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		53.530	53.530	51.646	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.250	2.250	2.220	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	110	110	0	62
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.090	5.190	4.852	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.880	104.350	6.484	12
6800.000	Abschreibungen		18.260	19.230	20.004	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.540	2.860	3.680	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		**927.270**	**1.007.750**	**877.292**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**940.240**	**889.340**	**800.040**	
	Zuschussbedarf 6121		**0**	**118.410**	**77.253**	
	Überschuss 6121		**12.970**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Fachbereich Baurecht (Service-Center Bauen)

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		1.500.000	1.800.000	1.435.479	63
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	2.840	2.120	2.840	63
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	7.000	0	63
1610.000	Kostenersatz des Landes im Rahmen des E-Wärmegesetzes	EIN	10.460	11.630	10.465	63
1680.000	Erstattung der Leistungen von Prüf- statikern	EIN	0	1.000	0	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.513.300**	**1.821.750**	**1.448.784**	
1.6130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.316.340	1.269.730	1.213.447	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	7.230	7.150	99	63
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.260	8.170	7.978	63
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.010	1.980	1.729	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.980	2.940	7.492	10
6551.000	Leistungen von Prüfstatikern	SA	1.050	1.030	0	63
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	10.500	10.500	7.206	63
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		112.000	83.830	111.001	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.070	3.070	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.050	2.050	1.085	63
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		8.160	8.330	7.781	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		72.400	92.180	66.648	12
6800.000	Abschreibungen		5.980	6.010	6.027	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.260	1.530	1.798	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**1.553.290**	**1.498.500**	**1.432.292**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**1.513.300**	**1.821.750**	**1.448.784**	
	Zuschussbedarf 6130		**39.990**	**0**	**0**	
	Überschuss 6130		**0**	**323.250**	**16.492**	

Erläuterungen:

1000.000	Im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Anzahl an Verfahren, allerdings geringerer Anteil von Baugenehmigungsverfahren mit kostenintensiveren Neubauten
4000.000	1,0 AK Baukontrolleur bisher eingeplante unterjährige Stellenschaffung zum 01.05.2018, Hochrechnung 2019 auf volles Jahr + 20.610 EUR
6792.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	34.410	20.000	34.412	72
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**34.410**	**20.000**	**34.412**	
1.6150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	518.990	508.490	430.857	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	520	510	0	72
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.070	6.000	1.671	72
5750.000	Projektmittel	SA	1.970	1.940	0	72
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder	SA	2.000	310	0	72
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	660	650	506	72
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.230	3.190	1.017	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		103.650	103.650	99.189	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		10.100	10.100	25.099	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	2.750	2.750	1.302	72
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.920	1.960	2.136	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		44.840	65.850	42.384	12
6800.000	Abschreibungen		6.080	1.920	873	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.720	520	43	20
7000.000	Zuschüsse für Graffiti-Beseitigung	ZU	20.430	20.200	284	71
8490.000	Budgetübertrag		0	0	19.716	72
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**725.930**	**728.040**	**625.077**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**34.410**	**20.000**	**34.412**	
	Zuschussbedarf 6150		**691.520**	**708.040**	**590.665**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154 Soziale Stadt WHO

6154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6154	**Ausgaben**					
5310.000	Interimsmaßnahmen KH Winkelwiese	SA	33.000	0	0	72
5750.000	Honorar Sanierungsträger	SA	50.000	0	0	72
5751.000	Quartiersmanagement	SA	50.000	0	0	72
5752.000	Stadtteilbudget WHO für nichtinvestive Projekte	SA	10.000	0	0	72
	Ausgaben Unterabschnitt 6154		**143.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 6154		**143.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 61		**8.115.910**	**7.462.800**	**6.195.941**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**2.611.820**	**2.857.050**	**2.374.658**	
	Zuschussbedarf 61		**5.504.090**	**4.605.750**	**3.821.283**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	EIN	40	140	47	021
1700.000	Zuweisungen vom Bund	EIN	69.710	39.600	25.145	021
1710.000	Zuweisungen des Landes	EIN	0	0	5.000	021
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**69.750**	**39.740**	**30.192**	
1.6200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	196.900	131.600	130.141	
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.050	1.030	602	021
5751.000	Schaffung günstigen Wohnraums	SA	252.750	250.000	3.244	021
5752.000	Projekt Nachbarschaft und Vielfalt	SA	15.700	53.000	27.786	021
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	110	0	021
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	120	110	79	10
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.020	2.020	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	760	760	47	021
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		640	650	610	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.470	7.600	4.222	12
7000.000	Mietzuschüsse an Wohnungsbauunternehmen für den sozialen Wohnungsbau	ZU	120	110	0	021
8490.000	Budgetübertrag		0	0	5.859	021
8491.000	Budgetübertrag		0	0	275.000	71
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**474.650**	**446.990**	**447.589**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**69.750**	**39.740**	**30.192**	
	Zuschussbedarf 6200		**404.900**	**407.250**	**417.398**	
Erläuterungen:						
1700.000/ 5752.000	Projekt "Nachbarschaft und Vielfalt"; Bundesförderung 25.200 EUR (Vorlage 364/2016)					
1700.000/ 4000.000	Projekt "Optiwohn": Finanzierung zusätzliche Personalstelle durch Bundesfördermittel 44.510 EUR Schaffung zusätzlicher Stellen: 1,0 AK Projekt "Optiwohn", + 44.510 EUR hochgerechnet ab Mai 2019 1,0 AK Praktikumsstelle für 5 Monate + 2.210 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 62		**474.650**	**446.990**	**447.589**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**69.750**	**39.740**	**30.192**	
	Zuschussbedarf 62		**404.900**	**407.250**	**417.398**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
1100.000	Nutzungsentschädigungen	EIN	5.000	0	2.750	73
1400.000	Pachten	EIN	70.020	80.000	70.030	73
1500.000	Kostenersätze für Unfallschäden	EIN	0	3.930	0	91
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	1.400	1.390	1.404	91
1670.000	Erstattungen	EIN	0	1.640	0	91
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	EIN	44.720	43.000	44.720	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	EIN	91.680	90.800	91.686	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**212.820**	**220.760**	**210.590**	
1.6300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Brücken, Fußwegen und Treppen	SA	960.630	900.720	1.209.998	91
5101.000	Barrierefreie Maßnahmen	SA	70.770	75.000	85.321	91
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	SA	87.760	86.800	140.042	91
5106.000	Unterhaltung der Radwege	SA	108.410	107.230	189.085	91
5107.000	Interims-Verkehrsmaßnahme	SA	20.660	20.430	0	91
5108.000	Wartung Pflanzenwand-Modul Mühlstraße	SA	0	0	2.975	91
5109.000	Unterhaltung u. Betrieb Fahrradboxen	SA	25.000	0	0	91
5111.000	Straßenbegleitgrün	SA	15.490	15.320	9.456	91
5112.000	Signalanlagen	SA	43.090	42.620	95.907	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	10.340	10.220	3.286	91
5116.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	SA	65.490	15.320	3.435	91
5310.000	Mieten an das Land	SA	770	760	850	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	470	460	407	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	60	37	91
5720.000	Ölbindemittel	SA	4.140	4.090	215	91
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	5.060	0	0	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	4.021.720	3.999.220	3.054.559	91
6755.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST, Straßenentwässerungsanteil	LKST	1.152.100	1.148.000	1.152.100	23
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		86.800	86.800	115.478	62
6800.000	Abschreibungen		1.464.260	1.381.970	2.194.012	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.854.240	2.838.960	2.956.565	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	399.801	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**10.997.270**	**10.733.980**	**11.613.530**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**212.820**	**220.760**	**210.590**	
	Zuschussbedarf 6300		**10.784.450**	**10.513.220**	**11.402.940**	

Erläuterungen:

5100.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** Verbesserungen, Sanierung Steinlach-unterführung: + 50.000 EUR					
5109.000	35 Fahrradboxen am Hauptbahnhof Unterhaltung und Betrieb					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Sperrvermerk über 15.000 EUR					
5101.000/ 5116.000	Verschiebung 5.060 EUR					
	Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:					
	Müllbehälter und Sitzbänke + 50.000 EUR					
6010.000	Fahrservice zum Schloss					
6753.000	Mehrbedarf in der Baumkontrolle					
Information Gebäudebetrieb:						
Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17						
	Ausgaben Abschnitt 63		**10.997.270**	**10.733.980**	**11.613.530**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**212.820**	**220.760**	**210.590**	
	Zuschussbedarf 63		**10.784.450**	**10.513.220**	**11.402.940**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	**Einnahmen**					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	5.000	6.580	0	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	EIN	38.370	37.760	38.371	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**43.370**	**44.340**	**38.371**	
1.6500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	SA	1.050	1.030	0	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	5.190	5.130	4.438	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	11.000	11.000	1.626	91
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.190	17.190	17.188	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**34.430**	**34.350**	**23.252**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**43.370**	**44.340**	**38.371**	
	Überschuss 6500		**8.940**	**9.990**	**15.119**	
	Ausgaben Abschnitt 65		**34.430**	**34.350**	**23.252**	
	Einnahmen Abschnitt 65		**43.370**	**44.340**	**38.371**	
	Überschuss 65		**8.940**	**9.990**	**15.119**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	37	91
1600.000	Kostenerstattungen Bund	EIN	130	120	133	91
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	24.070	8.530	24.076	91
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	400	390	402	91
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	EIN	22.110	21.750	22.110	20
1711.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen nach § 26 FAG	EIN	53.540	52.690	53.548	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**100.250**	**83.480**	**100.307**	
1.6600	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhalt der Ortsdurchfahrten	SA	292.190	289.010	431.325	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	74.720	73.900	60.540	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	80.000	65.000	72.669	91
6800.000	Abschreibungen		20.190	26.250	26.614	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.100	61.220	67.231	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	141.420	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**528.200**	**515.380**	**799.799**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**100.250**	**83.480**	**100.307**	
	Zuschussbedarf 6600		**427.950**	**431.900**	**699.491**	
Erläuterungen:						
6753.000	Gestiegene Ausgaben für Unterhaltungsarbeiten					
	Ausgaben Abschnitt 66		**528.200**	**515.380**	**799.799**	
	Einnahmen Abschnitt 66		**100.250**	**83.480**	**100.307**	
	Zuschussbedarf 66		**427.950**	**431.900**	**699.491**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
1500.000	Schadenersätze	EIN	0	1.920	0	91
1670.000	Erstattungen von privaten Unternehmen	EIN	8.660	13.440	8.666	91
1700.000	Zuweisungen vom Bund	EIN	0	0	52.981	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**8.660**	**15.360**	**61.647**	
1.6700	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	SA	747.780	690.180	466.965	91
5112.000	Beschädigungen durch Dritte	SA	41.300	40.850	67.226	91
5480.000	Stromkosten	SA	801.610	792.880	627.248	91
6800.000	Abschreibungen		38.890	200	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.050	510	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	222.124	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**1.655.630**	**1.524.620**	**1.383.563**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**8.660**	**15.360**	**61.647**	
	Zuschussbedarf 6700		**1.646.970**	**1.509.260**	**1.321.916**	

Erläuterungen:

5100.000 Mehrkosten für Verkürzung der Austauschzeit defekter Straßenlampen + 50.000 EUR (Vorl. 181/2018)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Einnahmen**					
1500.000	Schadenersätze	EIN	0	2.880	0	91
1660.000	Erstattungen Duales System	EIN	71.070	69.740	71.080	91
1710.000	Zuweisung des Landes	EIN	4.960	4.960	4.963	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**76.030**	**77.580**	**76.043**	
1.6750	**Ausgaben**					
5110.000	Graffiti-Beseitigung	SA	35.330	30.000	7.508	91
5111.000	Ölspurbeseitigung	SA	30.980	30.640	44.535	91
5400.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	SA	76.520	75.680	67.511	91
5401.000	Entsorgung Grüngut	SA	15.490	15.320	20.841	91
5402.000	Entsorgung Straßenkehricht	SA	154.870	153.180	168.204	91
5403.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlöhne	SA	6.200	6.130	8.040	91
5720.000	Streumaterial	SA	62.280	61.600	81.176	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	2.895.000	2.712.400	2.805.855	91
8490.000	Budgetübertrag		0	0	4.624	91
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**3.276.670**	**3.084.950**	**3.208.294**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**76.030**	**77.580**	**76.043**	
	Zuschussbedarf 6750		**3.200.640**	**3.007.370**	**3.132.251**	
Erläuterungen:						
5110.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** Für Graffiti-Beseitigung + 5.000 EUR mit Sperrvermerk, Bericht im PA					
6753.000	Mehrbedarf in der Straßenreinigung					
	Ausgaben Abschnitt 67		**4.932.300**	**4.609.570**	**4.591.857**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**84.690**	**92.940**	**137.690**	
	Zuschussbedarf 67		**4.847.610**	**4.516.630**	**4.454.167**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen **6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
1100.000	Parkgebühren	EIN	2.500.000	2.500.000	2.502.652	91
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.500.000**	**2.500.000**	**2.502.652**	
1.6800	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung Parkleitsystem	SA	40.000	10.100	0	91
5110.000	Sächliche Kosten der Parkierungs-einrichtungen	SA	53.070	52.490	42.074	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	9.300	9.190	10.316	91
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	263.000	263.000	223.018	91
6800.000	Abschreibungen		105.430	94.280	95.654	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.730	14.770	21.094	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**492.530**	**443.830**	**392.156**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**2.500.000**	**2.500.000**	**2.502.652**	
	Überschuss 6800		**2.007.470**	**2.056.170**	**2.110.496**	

Erläuterungen:

5100.000 Wartungs- und Sofwarepflegevertrag (32.000 EUR jährlich) sowie Reparaturen und Mehraufwendungen)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	2.640	0	2.644	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	20.230	20.310	20.233	82
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**22.870**	**20.310**	**22.877**	
1.6810	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	3.540	3.500	259	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	2.730	2.700	2.555	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	4.550	4.500	5.760	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.030	2.000	1.958	82
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.760	1.760	1.760	23
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		**14.610**	**14.460**	**12.292**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**22.870**	**20.310**	**22.877**	
	Überschuss 6810		**8.260**	**5.850**	**10.585**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
Tiefgarage Lange Gasse

	Ausgaben Abschnitt 68		**507.140**	**458.290**	**404.448**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**2.522.870**	**2.520.310**	**2.525.530**	
	Überschuss 68		**2.015.730**	**2.062.020**	**2.121.081**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Einnahmen**					
1660.000	Erstattungen	EIN	0	1.730	0	92
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**1.730**	**0**	
1.6900	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken	SA	92.920	91.900	19.668	92
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	SA	72.800	72.000	24.701	92
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	30	20	8	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	1	92
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	475.000	475.000	392.346	92
6756.000	Ersätze für Zisternennutzung	LKST	3.380	3.380	3.380	92
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		41.870	41.870	29.236	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	590	510	1.958	92
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		25.620	0	24.227	12
6800.000	Abschreibungen		102.960	87.260	92.047	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		222.750	217.860	238.073	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	59.528	92
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**1.037.920**	**989.800**	**885.174**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**1.730**	**0**	
	Zuschussbedarf 6900		**1.037.920**	**988.070**	**885.174**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**1.037.920**	**989.800**	**885.174**	
	Einnahmen Abschnitt 69		**0**	**1.730**	**0**	
	Zuschussbedarf 69		**1.037.920**	**988.070**	**885.174**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**30.675.890**	**29.077.930**	**27.851.875**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**5.887.550**	**6.077.240**	**5.633.525**	
	Zuschussbedarf 6		**24.788.340**	**23.000.690**	**22.218.350**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
7000	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) - Abwasserbeseitigung
7230	Häckselplätze
7240	Altlastenbeseitigung
7300	Märkte
7500	Bestattungswesen
7610	Rundfunkverteilanlage WHO
7611	Breitbandverkabelung
7630	Plakatwerbung
7640	Brunnen
7650	Bedürfnisanstalten
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)
7801	Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen
7900	Fremdenverkehr
7901	Stocherkahnanlegeplätze
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7922	ZOB Europaplatz
7930	Fest- und Messeplatz
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Kommunale Servicebetriebe Tübingen Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		165.400	165.400	165.402	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
	Überschuss 7000		**165.400**	**165.400**	**165.402**	

Erläuterung:

2052.000 Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008)

Einnahmen Abschnitt 70		**165.400**	**165.400**	**165.402**	
Überschuss 70		**165.400**	**165.400**	**165.402**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Häckselplätze

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	**Einnahmen**					
1620.000	Kostenersatz vom Abfallwirtschaftsbetrieb	EIN	4.700	0	4.700	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		**4.700**	**0**	**4.700**	
1.7230	**Ausgaben**					
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	46.150	45.640	23.337	91
6800.000	Abschreibungen		4.340	4.330	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.340	2.580	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7230		**53.830**	**52.550**	**23.337**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		**4.700**	**0**	**4.700**	
	Zuschussbedarf 7230		**49.130**	**52.550**	**18.637**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	**Ausgaben**					
5100.000	Altlastenüberwachung	SA	15.490	15.320	4.399	9
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.030	1.030	0	91
6800.000	Abschreibungen		0	15.660	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	33.800	0	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.506	9
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		**16.520**	**65.810**	**14.905**	
	Zuschussbedarf 7240		**16.520**	**65.810**	**14.905**	
	Ausgaben Abschnitt 72		**70.350**	**118.360**	**38.243**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**4.700**	**0**	**4.700**	
	Zuschussbedarf 72		**65.650**	**118.360**	**33.543**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
1100.000	Marktgebühren	EIN	76.060	110.130	76.067	321
1300.000	Verkaufserlöse Weihnachtsmarkt-tassen	EIN	26.450	23.860	26.456	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**102.510**	**133.990**	**102.523**	
1.7300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	SA	25.880	25.590	18.661	321
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	70	60	0	321
5710.000	Sachaufwand	SA	15.170	15.000	33.236	321
6100.000	Tübinger Weihnachtsmarkttassen	SA	0	0	9.635	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.850	3.800	3.327	321
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	15.490	15.320	0	321
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	22.500	17.500	22.331	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		70.390	70.390	70.390	23
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.440	240	2.304	12
6800.000	Abschreibungen		2.960	2.890	3.102	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		720	780	917	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**159.470**	**151.570**	**163.904**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**102.510**	**133.990**	**102.523**	
	Zuschussbedarf 7300		**56.960**	**17.580**	**61.381**	

Erläuterungen:

6753.000 Gestiegene Unterhaltungsarbeiten

Ausgaben Abschnitt 73		**159.470**	**151.570**	**163.904**	
Einnahmen Abschnitt 73		**102.510**	**133.990**	**102.523**	
Zuschussbedarf 73		**56.960**	**17.580**	**61.381**	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen **7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		97.940	97.940	97.938	23
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
1.7500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung	SA	82.590	81.690	32.020	91
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	5.800	0	0	32
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	114.620	112.370	110.160	23
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		220.000	220.000	761.817	23
7151.000	Zuschuss an Eigenbetrieb Sondermaßnahmen		0	200.000	62.892	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	7.108	20
8491.000	Budgetübertrag		0	0	48.860	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**423.010**	**614.060**	**1.022.857**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
	Zuschussbedarf 7500		**325.070**	**516.120**	**924.919**	

Erläuterungen:

2052.000 Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 300/2008)
6010.000 Namensstelen für 20 Notbestattungen
6753.000 jährliche Anpassung
7150.000 Defizitübernahme im Bereich des Friedhofwesens 200.000 EUR
Standsicherheit Grabmale Stadtfriedhof 20.000 EUR
7151.000 2019 kein Ansatz für Sondermaßnahme in den Stadtteilfriedhöfen

Ausgaben Abschnitt 75		**423.010**	**614.060**	**1.022.857**	
Einnahmen Abschnitt 75		**97.940**	**97.940**	**97.938**	
Zuschussbedarf 75		**325.070**	**516.120**	**924.919**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Rundfunkverteilanlage WHO

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Einnahmen**					
1100.000	Umlage	EIN	178.180	181.020	156.910	902
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**178.180**	**181.020**	**156.910**	
1.7610	**Ausgaben**					
5400.000	Signalkosten Kabel BW	SA	156.200	154.500	128.853	902
5480.000	Wartung Rundfunkverteilanlage WHO	SA	7.600	7.510	3.700	902
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		9.030	9.030	9.030	23
6800.000	Abschreibungen		4.900	9.320	9.755	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		450	660	1.082	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	30.023	902
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		**178.180**	**181.020**	**182.442**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**178.180**	**181.020**	**156.910**	
	Zuschussbedarf 7610		**0**	**0**	**25.532**	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung

7611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7611	**Ausgaben**					
6800.000	Abschreibungen		0	13.970	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	21.060	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7611		**0**	**35.030**	**0**	
	Zuschussbedarf 7611		**0**	**35.030**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	EIN	100.000	80.000	132.613	73
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**100.000**	**80.000**	**132.613**	
1.7630	**Ausgaben**					
6800.000	Abschreibungen		8.180	8.170	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.570	2.930	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		**10.750**	**11.100**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**100.000**	**80.000**	**132.613**	
	Überschuss 7630		**89.250**	**68.900**	**132.613**	

Erläuterungen:

1420.000 Einmalig höherer Erlös 2017. Ansatz 2019 wieder entsprechend vereinbarter Jahrespacht.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	SA	71.630	70.850	47.077	92
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	18.000	18.000	11.159	92
6800.000	Abschreibungen		1.190	1.190	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.030	2.080	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		**92.850**	**92.120**	**58.236**	
	Zuschussbedarf 7640		**92.850**	**92.120**	**58.236**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	20.660	20.430	2.931	91
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.580	2.550	0	81
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	280	270	150	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	70	47	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	76.100	75.270	48.110	91
6080.000	Aktion "Nette Toilette"	SA	23.180	22.920	19.906	32
6800.000	Abschreibungen		3.630	3.620	3.621	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		980	1.140	1.302	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**127.490**	**126.270**	**76.067**	
	Zuschussbedarf 7650		**127.490**	**126.270**	**76.067**	

Erläuterungen:

Information Gebäudebetrieb:
WC, Am Markt 2
WC, AOK
WC, Berliner Ring
WC, Schleifmühleweg 2

	Ausgaben Abschnitt 76		**409.270**	**445.540**	**316.745**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**278.180**	**261.020**	**289.523**	
	Zuschussbedarf 76		**131.090**	**184.520**	**27.222**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) **7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Einnahmen**					
2052.000	Zinsen aus Trägerdarlehen KST		102.930	102.930	102.931	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**102.930**	**102.930**	**102.931**	
1.7700	**Ausgaben**					
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb		450.000	0	1.058.183	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		**450.000**	**0**	**1.058.183**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**102.930**	**102.930**	**102.931**	
	Zuschussbedarf 7700		**347.070**	**0**	**955.251**	
	Überschuss 7700		**0**	**102.930**	**0**	
Erläuterungen:						
2052.000	Nach Umwandlung Stammkapital in Trägerdarlehen (Vorlage 362/2010)					
7150.000	Deckung eines Jahresfehlbetrags entsprechend dem Jahresabschluss 2017 der KST (vgl. Vorlage 343/2018)					
	Ausgaben Abschnitt 77		**450.000**	**0**	**1.058.183**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**102.930**	**102.930**	**102.931**	
	Zuschussbedarf 77		**347.070**	**0**	**955.251**	
	Überschuss 77		**0**	**102.930**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7801 Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen **7801**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7801	**Einnahmen**					
0321.000	Jagdpacht		40.610	40.600	40.614	73
0322.000	Fischwasserpacht		9.400	9.400	9.406	73
1670.000	Kostenerstattungen von Unternehmen	EIN	0	1.000	0	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7801		**50.010**	**51.000**	**50.020**	
1.7801	**Ausgaben**					
5111.000	Umsetzung Trockenmauerprogramm	SA	50.000	25.110	0	91
5112.000	Unterhaltung Naturdenkmale	SA	3.110	3.070	1.517	91
5113.000	Unterhaltung und Pflege Ausgleichs-maßnahmen	SA	15.490	15.320	4.284	91
6010.000	Aufstellung eines Jagdkatasters	SA	2.050	2.020	0	73
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	1.030	1.030	0	91
7120.000	Anteil an der Jagdpacht	ZU	1.570	1.550	0	73
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht	ZU	160	150	135	73
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		600	1.220	366	73
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.050	91
	Ausgaben Unterabschnitt 7801		**74.010**	**49.470**	**21.353**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7801		**50.010**	**51.000**	**50.020**	
	Zuschussbedarf 7801		**24.000**	**0**	**0**	
	Überschuss 7801		**0**	**1.530**	**28.668**	
Erläuterungen:						
5111.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** Ausweitung Trockenmauerprogramm + 24.610 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 78		**74.010**	**49.470**	**21.353**	
	Einnahmen Abschnitt 78		**50.010**	**51.000**	**50.020**	
	Zuschussbedarf 78		**24.000**	**0**	**0**	
	Überschuss 78		**0**	**1.530**	**28.668**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	15.300	15.300	15.309	82
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**15.300**	**15.300**	**15.309**	
1.7900	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	5.170	5.110	259	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	1.700	1.680	1.600	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	1.800	1.780	1.816	82
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.640	1.620	1.461	82
6300.000	Sonderdrucke	SA	5.690	5.620	5.100	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	5.000	5.000	69.574	23
7180.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	ZU	324.700	315.000	316.525	23
8490.000	Budgetübertrag		0	0	8.145	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**345.700**	**335.810**	**404.479**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**15.300**	**15.300**	**15.309**	
	Zuschussbedarf 7900		**330.400**	**320.510**	**389.170**	

Erläuterungen:

7180.000 Enthält Tarifsteigerungen in Anlehnung an TVöD

Information Gebäudebetrieb:
Bürger- und Verkehrsverein, Eberhardsbrücke 1

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	12.070	12.150	12.072	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**12.070**	**12.150**	**12.072**	
1.7901	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	2.580	2.550	1.124	322
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	500	500	250	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		7.350	7.350	7.350	23
6800.000	Abschreibungen		1.030	1.030	1.030	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		460	500	550	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		**11.920**	**11.930**	**10.304**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**12.070**	**12.150**	**12.072**	
	Überschuss 7901		**150**	**220**	**1.768**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr **7921**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	**Einnahmen**					
1620.000	Erstattungen vom Landkreis Ausbildungs-verkehr	EIN	2.268.540	0	0	23
	Einnahmen Unterabschnitt 7921		**2.268.540**	**0**	**0**	
1.7921	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.580	2.550	0	81
5113.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	SA	5.170	5.110	10.820	91
5114.000	Wartung Aufzug Hegelstraße	SA	5.430	5.370	5.252	91
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	170	160	106	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	40	19	91
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.610	1.590	1.005	91
6010.000	Verkehrskonzeption Schnarrenberg/ Obere Viehweide	SA	130.000	70.000	0	74
6610.000	Mitgliedsbeiträge	SA	150.000	0	0	74
6720.000	Kostenbeteiligung an den Landkreis	SA	3.110	3.070	2.628	74
6750.000	Erstattungen swt Ausbildungsverkehr	SA	2.268.540	0	0	23
6800.000	Abschreibungen		83.240	72.850	81.368	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.040	37.380	42.036	20
7130.000	Zuschuss Linie X15 Klinikexpress		173.360	166.650	165.000	23
7131.000	Zuschuss für Ticketlosen Samstagsverkehr		260.000	200.000	0	23
7132.000	Zuschuss Direktbus Schnarrenberg		10.000	10.000	0	23
7180.000	Zuschuss Nahverkehrsermäßigung KinderCard	ZU	123.350	122.000	92.878	501
7181.000	Zuschuss Monatskarten BonusCard Inhaber	ZU	110.860	31.620	0	501
7182.000	Förderung des ÖPNV		100.000	0	0	74
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		**3.467.510**	**728.390**	**401.113**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7921		**2.268.540**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 7921		**1.198.970**	**728.390**	**401.113**	

Erläuterungen:

1620.000/ 6750.000 Vorlage 257/2018

6010.000 Studie zu Alternativen zur Regionalstadtbahn insgesamt 150.000 EUR (Ansatz 2019 80.000 EUR + Übertrag 70.000 EUR aus 2018)
Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:
+ 50.000 EUR

6610.000 Jährlicher Beitrag der Stadt zur Projekt-gesellschaft Regionalstadtbahn (RSB)

7130.000 2,5% Steigerung pro Jahr ausgehend von 165.000 EUR lt. Vereinbarung vom 01.05.2017. Ansatz 2018 war zu niedrig.

7181.000 Berechnung für 12 Monate; 2018 waren nur Mittel für 4 Monate angesetzt
Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:
Absenkung der Monatskarte für Erwachsene mit BonusCard von 20 EUR auf 15 EUR ab 09/2019 + 16.000 EUR
Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:

7182.000 Bürgerbefragung zum ticketfreien Nahverkehr wird um die Variante des 365-EUR-Ticket erweitert. Sperrvermerk über 100.000 EUR,

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Aufhebung im PA nach Vorliegen der Ergebnisse der Bürgerbefragung.					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 ZOB Europaplatz **7922**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrsunternehmen	EIN	40.000	40.000	999	91
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**40.000**	**40.000**	**999**	
1.7922	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	65.590	64.260	0	
5000.000	Unterhaltung Ausweichparkplatz	SA	29.950	29.620	42.502	91
5100.000	Unterhaltung des Omnibusbahnhofes	SA	12.400	12.260	7.475	91
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	6.070	6.000	0	022
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	12.400	12.260	13.051	91
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	410	400	0	022
5750.000	Projektmittel	SA	510	500	0	022
6010.000	Aufträge und Vergütungen an Dritte	SA	1.520	1.500	0	022
6011.000	Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	1.520	1.500	0	022
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	100	0	022
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	310	300	0	10
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		13.790	13.790	13.790	23
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		1.650	1.650	0	82
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	62
6795.000	Innere Verrechnung, Hausdruckerei	LHD	500	500	0	022
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		320	330	0	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.700	3.500	0	12
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.190	2.180	2.182	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		**153.940**	**151.650**	**79.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**40.000**	**40.000**	**999**	
	Zuschussbedarf 7922		**113.940**	**111.650**	**78.001**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	**Einnahmen**					
1420.000	Platzmieten	EIN	68.000	77.760	37.950	323
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	480	0	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**68.000**	**78.240**	**37.950**	
1.7930	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	9.190	9.090	8.075	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.050	1.030	0	323
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	30.000	13.000	25.077	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.880	12.880	12.880	23
6800.000	Abschreibungen		3.930	3.920	3.921	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.290	28.470	28.641	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		**85.340**	**68.390**	**78.594**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**68.000**	**78.240**	**37.950**	
	Zuschussbedarf 7930		**17.340**	**0**	**40.643**	
	Überschuss 7930		**0**	**9.850**	**0**	

Erläuterungen:

1420.000	2017 geringer wegen div. Niederschlagungen
6753.000	Gestiegene Unterhaltungskosten

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	**Ausgaben**					
5110.000	Kosten für Strom- und Wasserverteiler in der Altstadt	SA	9.960	9.850	9.639	3
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	SA	283.770	291.000	348.772	23
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie	SA	2.000	1.000	1.000	23
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungs-gesellschaft		886.210	863.740	764.300	23
7151.000	Zuschuss an die GWG Tübingen		0	0	4.800	23
7152.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH		125.000	125.000	125.000	23
7153.000	Zuschuss Standortagentur TÜ-RT-Neckar-Alb GmbH		12.000	12.000	11.801	23
7170.000	Zuschuss an Handel- u. Gewerbeverein Tübingen e.V.	ZU	60.000	0	0	10
8490.000	Budgetübertrag		0	0	74.828	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		**1.378.940**	**1.302.590**	**1.340.140**	
	Zuschussbedarf 7950		**1.378.940**	**1.302.590**	**1.340.140**	

Erläuterungen:

6310.000 — 50 Prozent des Finanzierungsbedarfs aus Finanzplanung 2017-2020 für 2019 entsprechend Zuwendungsbescheid

7150.000 — Finanzierungsbedarf aus dem Wirtschaftsplan 2019

7170.000 — Digitalbeauftragter für den lokalen Einzelhandel; Anschubfinanzierung 120.000 EUR auf zwei Jahre
Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:
Sperrvermerk über Zuschuss

	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
Ausgaben Abschnitt 79	**5.443.350**	**2.598.760**	**2.313.629**
Einnahmen Abschnitt 79	**2.403.910**	**145.690**	**66.331**
Zuschussbedarf 79	**3.039.440**	**2.453.070**	**2.247.299**
Ausgaben Einzelplan 7	**7.029.460**	**3.977.760**	**4.934.912**
Einnahmen Einzelplan 7	**3.205.580**	**957.970**	**879.368**
Zuschussbedarf 7	**3.823.880**	**3.019.790**	**4.055.545**

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8300	Stadtwerke
8550	Stadtwald
8551	Stiftungswald
8800	Allgemeines Grundvermögen
8900	Allgemeines Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	**Einnahmen**					
2100.000	Jahresgewinn		303.000	581.650	513.468	23
2200.000	Konzessionsabgabe von den swt		4.100.000	4.168.000	4.091.189	23
2631.000	Bürgschaftsgebühren		250.000	260.000	254.192	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**4.653.000**	**5.009.650**	**4.858.849**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**4.653.000**	**5.009.650**	**4.858.849**	
	Überschuss 8300		**4.653.000**	**5.009.650**	**4.858.849**	
Erläuterungen:						
2100.000	Begrenzung der Gewinnausschüttung für Angebot von urbanen und innovativen Mobilitätskonzepten (Vorlage 176/2018)					
	Einnahmen Abschnitt 83		**4.653.000**	**5.009.650**	**4.858.849**	
	Überschuss 83		**4.653.000**	**5.009.650**	**4.858.849**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	510.000	506.250	632.030	73
1410.000	Mieten	EIN	4.500	4.500	4.343	73
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	2.000	0	73
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein-Privatwaldes	EIN	620	1.250	625	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**515.120**	**514.000**	**636.998**	
1.8550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	379.490	371.820	336.309	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	5.170	5.110	4.766	73
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	40.850	40.400	79.346	73
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SA	14.460	14.300	2.847	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	295.070	242.400	252.353	73
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	SA	7.000	5.110	6.006	73
5310.000	Vergütung für Dienstraum	SA	630	620	610	73
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	520	510	474	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.670	1.650	1.142	73
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufsgenossenschaft	SA	19.100	18.890	16.260	73
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	0	193	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.610	3.570	3.011	82
5500.000	Kraftfahrzeugkosten	SA	3.610	3.570	1.793	73
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutzkleidung für Forstwirte	SA	3.610	3.570	3.132	73
5620.000	Qualifizierung,Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.110	3.070	4.400	73
5710.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	SA	57.440	7.350	0	73
5740.000	Entsorgung Wildmüll	SA	1.000	0	457	73
6021.000	Zertifizierungen	SA	3.000	0	2.925	73
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	610	600	552	73
6550.000	Kosten für Betriebsinventur	SA	0	8.000	0	73
6610.000	Mitgliedsbeiträge	SA	100	0	80	73
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	4.140	4.090	28	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	28.820	28.500	27.541	73
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	26.200	26.200	20.801	73
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.920	1.960	2.136	11/A
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		1.500	3.510	1.416	12
6800.000	Abschreibungen		14.310	17.900	23.644	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		779.390	780.030	780.810	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	32.013	73
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**1.696.530**	**1.592.730**	**1.605.043**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**515.120**	**514.000**	**636.998**	
	Zuschussbedarf 8550		**1.181.410**	**1.078.730**	**968.045**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen:

5115.000	Aufgrund des Fortgangs des Eschentriebsterbens erhebliche und großflächige Eingriffe erforderlich
5220.000	Anschaffung 1 Motor- und 1 Freisäge
5710.000	Ersatzpflanzungen aufgrund des Eschentriebsterbens
5740.000	Entsprechend jährlichem Müll-Anfall
6021.000	Zertifizierungen alle zwei Jahre
6550.000	Einmalig im Jahr 2018
6610.000	Mitgliedschaft Naturpark Schönbuch

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	690	25.000	696	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**690**	**25.000**	**696**	
1.8551	**Ausgaben**					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	4.650	4.590	0	73
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	3.000	15.000	0	73
5430.000	Sachversicherungen	SA	90	80	45	73
5440.000	Grundsteuer, LBG	SA	1.050	1.030	998	73
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	3.610	3.570	0	73
6800.000	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.220	45.350	45.482	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**60.620**	**72.620**	**49.525**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**690**	**25.000**	**696**	
	Zuschussbedarf 8551		**59.930**	**47.620**	**48.829**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**1.757.150**	**1.665.350**	**1.654.568**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**515.810**	**539.000**	**637.694**	
	Zuschussbedarf 85		**1.241.340**	**1.126.350**	**1.016.874**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	870.010	895.000	870.015	82
1411.000	Mieten ehemaliger Garnisonswohnungen	EIN	0	0	5.006-	82
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.777.470	1.732.750	1.536.830	82
1420.000	Pachtzinsen	EIN	325.000	300.000	312.429	73
1421.000	Stellplatzmieten	EIN	32.260	41.380	32.269	82
1422.000	Stellplatzmieten Europastraße	EIN	118.920	0	118.925	82
1425.000	Stellplatzmieten	EIN	4.890	0	4.900	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	239.000	252.200	286.412	73
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	SN2	92.710	50.000	92.713	81
1570.000	Rückzahlungen	EIN	0	0	2.394	82
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**3.460.260**	**3.271.330**	**3.251.881**	
1.8800	**Ausgaben**					
5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	SA	640.440	671.730	409.927	82
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	760.700	752.420	826.775	81
5009.100	Sanierungsrückstände	SN2	929.200	919.090	0	81
5009.200	Einzelsanierungen/ -reparaturen	SN2	756.790	748.550	0	81
5009.400	Gebäudeunterhaltung - Brandschutz	SN2	50.550	50.000	0	81
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	SA	25.820	25.530	15.827	73
5310.000	Erbbauzinsen	SA	21.690	21.450	12.242	82
5311.000	Mieten	SA	0	0	20.820	82
5312.000	Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG)	SA	53.000	60.000	53.065	82
5313.000	Mieten	SA	4.280	4.230	5.382	73
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	26.000	25.020	25.552	82
5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	SA	78.220	81.420	72.919	82
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.380	1.360	1.074	82
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	30.980	30.640	22.308	73
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	0	338	82
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	930	910	1.197-	82
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	110.000	25.530	107.652	82
5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	SA	386.940	379.060	328.301	82
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	15.000	0	0	73
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	132.430	111.340	129.833	82
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	SA	39.480	39.050	40.467	73
6440.000	Steuerzahlungen	SA	70.000	0	0	22
6753.000	Ersätze an Eigenbetrieb KST	LKST	52.700	52.700	23.507	73
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.810	2.810	2.810	23
6800.000	Abschreibungen		287.270	235.340	239.953	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.178.780	2.915.030	2.983.343	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	395.814-	82
8491.000	Budgetübertrag		0	0	9.443	73

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**7.655.390**	**7.153.210**	**4.934.528**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**3.460.260**	**3.271.330**	**3.251.881**	
	Zuschussbedarf 8800		**4.195.130**	**3.881.880**	**1.682.647**	

Erläuterungen:

1419.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017
1420.000	Anpassung von Vertragskonditionen
1480.000	Entfall Erbbaurecht Neckarparkhaus und Hallstattstraße
5420.000	Höhere Versicherungsprämien
5480.000/ 5482/.000/ 6090.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2017
6010.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** Gutachten für Stadtschreiberhaus + 15.000 EUR
6440.000	Umsatzsteuer Neckarparkhaus und Stellplätze Europastraße

Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
Ausgaben Abschnitt 88		**7.655.390**	**7.153.210**	**4.934.528**
Einnahmen Abschnitt 88		**3.460.260**	**3.271.330**	**3.251.881**
Zuschussbedarf 88		**4.195.130**	**3.881.880**	**1.682.647**

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 Allgemeines Sondervermögen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	**Einnahmen**					
1420.000	Pachtzinsen	EIN	5.000	5.000	5.000	73
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	5.140	5.100	5.142	73
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**10.140**	**10.100**	**10.142**	
1.8900	**Ausgaben**					
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	520	510	467	73
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.709.450	1.709.450	1.709.445	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		**1.709.970**	**1.709.960**	**1.709.912**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**10.140**	**10.100**	**10.142**	
	Zuschussbedarf 8900		**1.699.830**	**1.699.860**	**1.699.770**	
	Ausgaben Abschnitt 89		**1.709.970**	**1.709.960**	**1.709.912**	
	Einnahmen Abschnitt 89		**10.140**	**10.100**	**10.142**	
	Zuschussbedarf 89		**1.699.830**	**1.699.860**	**1.699.770**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**11.122.510**	**10.528.520**	**8.299.008**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**8.639.210**	**8.830.080**	**8.758.566**	
	Zuschussbedarf 8		**2.483.300**	**1.698.440**	**0**	
	Überschuss 8		**0**	**0**	**459.558**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
0001.000	Grundsteuer A		66.500	65.000	66.759	22
0010.000	Grundsteuer B		16.600.000	16.300.000	16.235.924	22
0030.000	Gewerbesteuer		45.000.000	41.000.000	41.561.131	22
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		55.803.620	52.356.510	51.001.369	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.220.690	8.383.470	6.114.918	20
0200.000	Vergnügungssteuer		1.100.000	1.100.000	1.200.202	22
0220.000	Hundesteuer		230.000	230.000	234.819	22
0270.000	Zweitwohnungsteuer		190.000	180.000	184.365	22
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		73.927.440	64.094.300	63.417.541	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		769.240	756.800	754.108	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		4.061.250	3.881.370	3.839.308	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		100.000	100.000	137.654	22
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**206.068.740**	**188.447.450**	**184.748.097**	
1.9000	**Ausgaben**					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		100.000	100.000	32.377	22
7120.000	Anteil an der Jagdpacht		0	0	1.539	73
8100.000	Gewerbesteuerumlage		8.052.640	7.390.800	7.361.802	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		31.738.260	30.038.660	27.482.269	20
8320.000	Kreisumlage		42.078.320	41.578.400	34.793.923	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**81.969.220**	**79.107.860**	**69.671.910**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**206.068.740**	**188.447.450**	**184.748.097**	
	Überschuss 9000		**124.099.520**	**109.339.590**	**115.076.187**	

Erläuterungen:

0001.000 Hebesatz ab HHJ 1996 360 v.H.
0010.000 Hebesatz ab HHJ 2010 560 v.H.
0030.000 Hebesatz ab HHJ 2011 380 v.H.
0100.000 7.042.000.000 EUR Anteil BW x Schlüsselzahl 0,0079244
0120.000 1.010.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0081393
0610.000 Zuweisung an Große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben
0910.000 512.500 EUR Anteil BW, Schlüsselzahl 0,0079244
1622.000 Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen
8100.000 Umlagesatz 68/380
8310.000 Umlagesatz 22,10 % der Steuerkraftsumme
8320.000 Kreisumlage 29,3 % der Steuerkraftsumme

Deckungsvermerk:
Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 68/380stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 90		**81.969.220**	**79.107.860**	**69.671.910**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**206.068.740**	**188.447.450**	**184.748.097**	
	Überschuss 90		**124.099.520**	**109.339.590**	**115.076.187**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
1699.300	Zuführung Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	20
1699.400	Zuführung Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	20
1699.700	Zuführung Instandhaltungsrücklage Anmietungen Flüchtlingsunterbringung		120.000	0	0	20
2050.000	Zinsen aus Darlehen an KST		0	93.600	124.800	20
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		10.000	20.000	11.211	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		2.400	2.500	2.607	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		13.050	13.130	13.054	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		72.000	67.070	71.535	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		9.931.040	9.500.090	10.986.460	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.539.430	17.156.580	17.547.800	20
2807.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
2807.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		357.500	229.500	144.892	20
2807.320	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Instandhaltung Sporthalle WHO		51.500	43.000	45.709	20
2816.100	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage Wechsler		0	0	75.000	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**28.361.920**	**27.390.470**	**29.288.068**	
1.9100	**Ausgaben**					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		1.052.560	1.020.910	0	
4702.000	Deckungsreserve neue Entgeltordnung		525.000	510.000	0	20
4703.000	Deckungsreserve Arbeitsmarktzulage		200.000	0	0	20
4704.000	Deckungsreserve Kindertagesbetreuung		300.000	0	0	20
6799.300	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Sponsoringvertrag Horn		50.000	50.000	50.000	20
6799.310	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Paul Horn-Arena		357.500	229.500	144.892	20
6799.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO		51.500	43.000	45.709	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes		88.870	82.900	74.198	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes		97.620	102.600	107.274	20
8020.000	Zinsen für Rücklagen aus Zuwendungen		50	50	0	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite		30.000	30.000	280	20
8051.000	Verwahrentgelte		140.000	100.000	139.687	21
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		740.000	609.000	595.908	20
8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz		204.560	213.130	0	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		21.029.640	15.711.810	30.933.433	20
8602.000	Zuführunge zweckgeb. Rücklage Anmietungen Flüchtlingsunterbringung		120.000	0	0	20
8609.300	Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena		150.000	150.000	150.000	20
8609.400	Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO		65.000	65.000	65.000	20

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**25.202.300**	**18.917.900**	**32.306.381**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**28.361.920**	**27.390.470**	**29.288.068**	
	Zuschussbedarf 9100		**0**	**0**	**3.018.313**	
	Überschuss 9100		**3.159.620**	**8.472.570**	**0**	

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterung
2050.000	Darlehen in 2018 ausgelaufen und zurückbezahlt.
2100.000	Hauptsächlich Dividenden Kreisbau, GWG und EKZ
2807.310/ 6799.310	Der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH obliegt aus dem Pachtvertrag die innere Instandhaltungsverpflichtung für die Paul Horn-Arena. Sie müsste hierfür eine Instandhaltungsrücklage bilden. Diese wird stattdessen gemäß Vorlage Nr. 131/2007 bei der Stadt geführt. Entnahmen zum Zwecke der inneren Instandhaltung sind im HH deckungsfähig. Deckungsvermerk: Mehreinnahmen bei der Gruppierung 2807.310 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 6799.310 verwendet werden. Mehreinnahmen bei der Gruppierung 2807.320 können für Mehrausgaben bei der Gruppierung 6799.320 verwendet werden.
4700.000	Leistungsentgelt für Beschäftigte gemäß § 18 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (Leistungszulage)
4703.000	Für Erzieherinnen und Erzieher in der Kindertagesbetreuung.
4704.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** Mit Sperrvermerk für eigene Kitas und freie Träger für Gebührenermäßigung bzw. -befreiung und zugleich Qualitätsverbesserung und Personalgewinnung + 300.000 EUR
8051.000	Durch Negativzins bedingte Kosten
8500.000	Vorlage 305/2015 Tübinger Klimaschutzoffensive; Fortschreibung 5 % der Konzessionsabgabe aus dem RE 2017

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben Abschnitt 91		**25.202.300**	**18.917.900**	**32.306.381**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**28.361.920**	**27.390.470**	**29.288.068**	
	Zuschussbedarf 91		**0**	**0**	**3.018.313**	
	Überschuss 91		**3.159.620**	**8.472.570**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**107.171.520**	**98.025.760**	**101.978.291**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**234.430.660**	**215.837.920**	**214.036.165**	
	Überschuss 9		**127.259.140**	**117.812.160**	**112.057.874**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**313.837.340**	**286.836.350**	**282.287.155**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**313.837.340**	**286.836.350**	**282.350.670**	
	Überschuss		**0**	**0**	**63.515**	

Vermögenshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	**Bezeichnung**
0000	Gemeindeorgane
0015	Sozialplanung und Entwicklung
0100	Fachbereich Revision
0200	Fachbereich Kommunales
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0211	Fachabteilung Organisationsentwicklung
0230	Rechtsabteilung
0320	Fachabteilung Stadtkasse
0610	Fachabteilung Informationstechnik
0620	Hausdruckerei
0800	Personalvertretung
0900	Fachabteilung Gebäudebetrieb

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	**1000 Sitzungssaal Rathaus**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	35.000	0			10
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**35.000**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0015 Sozialplanung und Entwicklung **0015**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0015	**0101 Sozialplanung und Entwicklung**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	5.000	0	6.835	6.835	501
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**5.000**	**0**	**6.835**	**6.835**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**5.000**	**0**	**6.835**	**6.835**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**5.000**	**0**	**6.835**	**6.835**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**6.835**	**6.835**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**40.000**	**0**	**6.835**	**6.835**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Fachbereich Revision

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0100	**0101 Fachbereich Revision**								
3640.000	Zuschüsse sonstiger öffent-licher Bereich		0		0	0	800	800	14
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**800**	**800**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	1.342			14
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.342**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.342**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**800**	**800**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.342**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**800**	**800**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.342**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**800**	**800**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.342**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**800**	**800**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.342**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**800**	**800**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**0101 Fachbereich Kommunales**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	4.285	755.815	755.815	10
9352.000	Erwerb von Bürogegenständen		3.000	0	3.000	9.364-	99.827	87.827	8
9354.000	Bürgerbeteiligungs-App		0	0	0	50.000	50.000	50.000	10
9356.000	Digitale Poststelle		0	0	290.000	0	290.000	290.000	10
	Ausgaben Maßnahme		**3.000**	**0**	**293.000**	**44.921**	**1.195.642**	**1.183.642**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**293.000**	**44.921**	**1.195.642**	**1.183.642**	
2.0200	**1001 Diensträder**								
9350.000	Erwerb von Diensträdern		12.000	0	5.000	877	78.389	30.389	10
	Ausgaben Maßnahme		**12.000**	**0**	**5.000**	**877**	**78.389**	**30.389**	
2.0200	**1010 Umbau Fruchtschranne**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		300.000	0	0	0	300.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
2.0200	**1020 Großer Sitzungssaal Rathaus**								
9450.000	Bestuhlung, Beleuchtung und Kommunikationstechnik		60.000	0	0	0			83
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.0200	**1030 Sanierung Rathaus**								
3580.000	Kostenerstattungen von Dritt	EIN	0		0	1.021	1.021	1.021	83
3610.000	Landeszuschuss		0		0	200.000	200.000	200.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**201.021**	**201.021**	**201.021**	
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	80.000	0	180.000	180.000	81
9352.000	Multimediatisch im Foyer		20.000	0	0	0	200.000	180.000	40
9450.000	Baukosten		0	0	0	1.021	10.485.951	10.485.951	83
9451.000	Klimaanlage Ratssaal und Trauzimmer		120.000	0	0	0	120.000	0	83
9452.000	Rathausblock: Sanierung und Brandschutz; Planungskosten		0	0	0	0	30.000	0	81
9460.000	Planungskosten		0	0	0	0	157.460	157.460	83
	Ausgaben Maßnahme		**140.000**	**0**	**80.000**	**1.021**	**11.173.411**	**11.003.411**	
	Zuschussbedarf		**140.000**		**80.000**	**0**	**10.972.390**	**10.802.390**	
	Überschuss		**0**		**0**	**200.000**	**0**	**0**	
2.0200	**1040 Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	1.045.697	1.045.697	1.045.697	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.045.697**	**1.045.697**	**1.045.697**	
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	678.117	678.117	678.117	83
9400.000	Planungs- und Baukosten		650.000	0	3.000.000	9.975.883	22.225.883	21.575.883	83
	Ausgaben Maßnahme		**650.000**	**0**	**3.000.000**	**10.654.000**	**22.904.000**	**22.254.000**	
	Zuschussbedarf		**650.000**		**3.000.000**	**9.608.303**	**21.858.303**	**21.208.303**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.165.000**	**0**	**3.378.000**	**10.700.819**	**35.651.442**	**34.471.442**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**1.246.718**	**1.246.718**	**1.246.718**	
	Zuschussbedarf		**1.165.000**		**3.378.000**	**9.454.101**	**34.404.724**	**33.224.724**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0202	**1800 Verwaltungsstelle Bebenhausen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		10.000	0	0	0	10.000	0	1008
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		1.960	0	5.560	1.850	22.190	14.350	1008
9400.000	Barrierefreiheit Rathaus Umbau ehem.Feuerwehrmagazin		0	0	0	200.000	200.000	200.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**11.960**	**0**	**5.560**	**201.850**	**232.190**	**214.350**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9350.000	Neue Büroausstattung Verwaltungsstelle								
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**11.960**	**0**	**5.560**	**201.850**	**232.190**	**214.350**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**11.960**		**5.560**	**201.850**	**232.190**	**214.350**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0203	**1400 Verwaltungsstelle Bühl**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		12.740	0	12.470	9.989	105.728	54.768	1004
	Ausgaben Maßnahme		**12.740**	**0**	**12.470**	**9.989**	**105.728**	**54.768**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**12.740**	**0**	**12.470**	**9.989**	**105.728**	**54.768**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**12.740**		**12.470**	**9.989**	**105.728**	**54.768**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0204	**1700 Verwaltungsstelle Hagelloch**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		10.180	0	10.120	3.574-	86.693	45.973	1007
	Ausgaben Maßnahme		**10.180**	**0**	**10.120**	**3.574-**	**86.693**	**45.973**	
	Zuschussbedarf		**10.180**		**10.120**	**0**	**86.693**	**45.973**	
	Überschuss		**0**		**0**	**3.574**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
2.0204	**1710 Aufzug Rathaus Hagelloch**								
9400.000	Baukosten		0	0	0	0	111.151	111.151	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**111.151**	**111.151**	
2.0204	**1711 Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch**								
3610.000	Zuschüsse vom Land		50.800		97.000	0	152.799	101.999	20
	Einnahmen Maßnahme		**50.800**		**97.000**	**0**	**152.799**	**101.999**	
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	505.000	0	505.000	505.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**505.000**	**0**	**505.000**	**505.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**408.000**	**0**	**352.201**	**403.001**	
	Überschuss		**50.800**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Zusätzliche üpl. Ausgabe i.H.v. 50.000 EUR im Jahr 2018 (vgl. Vorlage 241/2018)								
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.180**	**0**	**515.120**	**3.574-**	**702.844**	**662.124**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**50.800**		**97.000**	**0**	**152.799**	**101.999**	
	Zuschussbedarf		**0**		**418.120**	**0**	**550.045**	**560.125**	
	Überschuss		**40.620**		**0**	**3.574**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0205	**1500 Verwaltungsstelle Hirschau**								
9351.000	Einrichtung Stadtteiltreff		30.000	0	0	0	30.000	0	1005
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		19.720	0	19.390	19.149	185.242	106.362	1005
9400.000	Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug		0	0	250.000	0	250.000	250.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**49.720**	**0**	**269.390**	**19.149**	**465.242**	**356.362**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**49.720**	**0**	**269.390**	**19.149**	**465.242**	**356.362**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**49.720**		**269.390**	**19.149**	**465.242**	**356.362**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0206	**1300 Verwaltungsstelle Kilchberg**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		7.610	0	7.270	6.540	70.671	40.231	1003
9400.000	Barrierefreiheit Rathaus, Um zug Verwaltung		0	0	0	0	45.000	45.000	81
9500.000	Neugestaltung Rathaus Vor-platz		0	0	0	0	70.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**7.610**	**0**	**7.270**	**6.540**	**185.671**	**85.231**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**7.610**	**0**	**7.270**	**6.540**	**185.671**	**85.231**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**7.610**		**7.270**	**6.540**	**185.671**	**85.231**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0207	**1900 Verwaltungsstelle Pfrondorf**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		20.110	0	19.600	19.540	198.277	117.837	1009
	Ausgaben Maßnahme		**20.110**	**0**	**19.600**	**19.540**	**198.277**	**117.837**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.110**	**0**	**19.600**	**19.540**	**198.277**	**117.837**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.110**		**19.600**	**19.540**	**198.277**	**117.837**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0208	**1600 Verwaltungsstelle Unterjesingen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	3.201	27.382	27.382	81
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		15.740	0	15.210	13.128	150.653	87.693	1006
9400.000	Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug		0	0	0	0	250.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**15.740**	**0**	**15.210**	**16.329**	**428.034**	**115.074**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
2.0208	**1601 Rathausplatz Unterjesingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	17.926	17.926	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**17.926**	**17.926**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**15.740**	**0**	**15.210**	**16.329**	**445.960**	**133.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.740**		**15.210**	**16.329**	**445.960**	**133.000**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0209	**1200 Verwaltungsstelle Weilheim**								
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget		8.800	0	8.800	7.820	79.312	44.112	1002
	Ausgaben Maßnahme		**8.800**	**0**	**8.800**	**7.820**	**79.312**	**44.112**	
Erläuterungen:									
9355.000	Ortschaftsbudget = 6 EUR pro Einwohner								
	Ausgaben Unterabschnitt		**8.800**	**0**	**8.800**	**7.820**	**79.312**	**44.112**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.800**		**8.800**	**7.820**	**79.312**	**44.112**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Fachabteilung Organisationsentwicklung **0211**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0211	**0101 Fachabteilung Organisationsentwicklung**								
3450.000	Verkaufserlöse Anlagevermöge		0		0	21.106	21.106	21.106	82
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**21.106**	**21.106**	**21.106**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		25.000	0	25.000	4.104	167.025	67.025	13
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**25.000**	**4.104**	**167.025**	**67.025**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**25.000**	**0**	**145.919**	**45.919**	
	Überschuss		**0**		**0**	**17.003**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.000**	**0**	**25.000**	**4.104**	**167.025**	**67.025**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**21.106**	**21.106**	**21.106**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**25.000**	**0**	**145.919**	**45.919**	
	Überschuss		**0**		**0**	**17.003**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsabteilung

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0230	**0101 Rechtsabteilung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	1.586	1.586	030
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.586**	**1.586**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.586**	**1.586**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.586**	**1.586**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.326.860**	**0**	**4.256.420**	**10.982.566**	**38.235.277**	**36.207.837**	
	Einnahmen Abschnitt		**50.800**		**97.000**	**1.267.825**	**1.420.624**	**1.369.824**	
	Zuschussbedarf		**1.276.060**		**4.159.420**	**9.714.741**	**36.814.653**	**34.838.013**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Fachabteilung Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0320	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.406			20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.406**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.406**	**0**	**0**	
2.0320	**1000 Umbau Stadtkasse**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.404-	43.715	43.715	81
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	2.404			83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**43.715**	**43.715**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**2.406**	**43.715**	**43.715**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.406**	**43.715**	**43.715**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**2.406**	**43.715**	**43.715**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.406**	**43.715**	**43.715**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik **0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	**0101 Datenverarbeitung / Datenerfassung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	5.000	2.538	60.875	40.875	12
9352.000	Anschaffung von Hardware, Geräten und Software		105.000	0	355.000	184.520	3.057.734	2.667.734	12
9354.000	Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software		130.000	0	600.000	478.169	3.233.166	2.713.166	12
9400.000	Aufträge an Planer		10.000	0	10.000	1.162-	83.344	58.344	12
	Ausgaben Maßnahme		**250.000**	**0**	**970.000**	**664.064**	**6.435.119**	**5.480.119**	
	Zuschussbedarf		**250.000**		**970.000**	**664.064**	**6.435.119**	**5.480.119**	
Erläuterungen:									
9352.000	Anschaffung von Hard- und Software für 3 neue Kindertageseinrichtungen								
2.0610	**0102 Fernsprechnetz**								
9351.000	Umstellung auf IP-Telefonie		0	0	0	0	71.228	71.228	12
9352.000	Erweiterung / Erneuerung		30.000	0	50.000	19.461	679.637	559.637	12
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**50.000**	**19.461**	**750.865**	**630.865**	
2.0610	**0103 Hardware-Infrastruktur**								
9352.000	Aufbau zentrales Speicher-system		0	0	0	0	854.275	854.275	12
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**854.275**	**854.275**	
2.0610	**0104 Software-Infrastruktur**								
9351.000	Kommunikationsinfrastruktur		10.000	0	10.000	4.466	768.041	728.041	12
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**10.000**	**4.466**	**768.041**	**728.041**	
2.0610	**0106 Zentrale Softwaredienste**								
9350.000	Dokumentenmanagement		100.000	0	150.000	40.000	320.000	190.000	12
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**150.000**	**40.000**	**320.000**	**190.000**	
Erläuterungen:									
9350.000	Einführung eines Dokumentenmanagementssystems in den Organisationseinheiten								
2.0610	**1000 IuK-Konzept Technische Ämter**								
9352.000	ALKIS-Umstellung		0	0	0	846-	300.734	300.734	12
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**846-**	**300.734**	**300.734**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**390.000**	**0**	**1.180.000**	**727.145**	**9.429.034**	**8.184.034**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**390.000**		**1.180.000**	**727.145**	**9.429.034**	**8.184.034**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hausdruckerei

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	**0101 Hausdruckerei**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	67.043	67.043	001H
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**67.043**	**67.043**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**67.043**	**67.043**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**67.043**	**67.043**	
	Ausgaben Abschnitt		**390.000**	**0**	**1.180.000**	**727.145**	**9.496.077**	**8.251.077**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**390.000**		**1.180.000**	**727.145**	**9.496.077**	**8.251.077**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0800	**0101 Personalrat**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	2.251			PV
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.251**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**2.251**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.251**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**2.251**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.251**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900 Fachabteilung Gebäudebetrieb

0900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0900	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9350.000	Vermögensgegenstände		20.000	0	20.000	0	100.000	20.000	81
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		50.000	0	0	2.321	90.153	40.153	82
9400.000	Unbewegliches Vermögen		20.000	0	20.000	0	100.000	20.000	81
9450.000	Baumaßnahmen		0	0	0	2.302			81
	Ausgaben Maßnahme		**90.000**	**0**	**40.000**	**4.622**	**290.153**	**80.153**	
Erläuterungen:									
9351.000	Anschaffung von Reinigungsgeräten								
2.0900	**1000 Verwaltungsgebäude**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	47.379	68.479	68.479	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**47.379**	**68.479**	**68.479**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**90.000**	**0**	**40.000**	**52.002**	**358.633**	**148.633**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**90.000**		**40.000**	**52.002**	**358.633**	**148.633**	
	Ausgaben Abschnitt		**90.000**	**0**	**40.000**	**52.002**	**358.633**	**148.633**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**90.000**		**40.000**	**52.002**	**358.633**	**148.633**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.806.860**	**0**	**5.516.420**	**11.767.711**	**48.140.537**	**44.658.097**	
	Einnahmen Einzelplan		**50.800**		**97.000**	**1.267.825**	**1.421.424**	**1.370.624**	
	Zuschussbedarf		**1.756.060**		**5.419.420**	**10.499.886**	**46.719.114**	**43.287.474**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

Unterabschnitt	**Bezeichnung**
1100	Öffentliche Ordnung
1300	Feuerlöschwesen

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**0101 Öffentliche Ordnung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		30.000	0	30.000	29.000	513.153	483.153	3
9352.000	Geschwindigkeitsmessanlagen		180.000	0	270.000	95.746	1.192.212	832.212	31
9354.000	Mobile Messanlage		0	0	105.000	0	421.250	421.250	31
9355.000	Anschaffung von Software		0	0	0	17.025	17.025	17.025	31
	Ausgaben Maßnahme		**210.000**	**0**	**405.000**	**141.772**	**2.143.640**	**1.753.640**	
	Zuschussbedarf		**210.000**		**405.000**	**141.772**	**2.143.640**	**1.753.640**	

Erläuterungen:

9352.000 Derendingen: Ersatz der veralteten Technologie und Fortführung der Umrüstung auf schleifenlose Messtechnik

Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:
Geschwindigkeitsmessanlage Weststadt , Hagellocher Weg + 90.000 EUR

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
2.1100	**1004 Obdachlosenunterkünfte**								
9351.000	Anschaffung von Mobiliar		20.000	0	20.000	18.139-	101.861	21.861	32
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**18.139-**	**101.861**	**21.861**	
2.1100	**1005 Rotlichtmessanlage Stuttgarter /Hechinger Straße**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	165.760	165.760	31
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**165.760**	**165.760**	
2.1100	**1100 Bürgerbüro Lustnau**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	396	9.134	9.134	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**396**	**9.134**	**9.134**	
2.1100	**1150 Bürgerbüro Derendingen**								
9350.000	Neuausstattung Sozialraum		0	0	0	15.000	15.000	15.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**230.000**	**0**	**425.000**	**139.029**	**2.435.395**	**1.965.395**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**230.000**		**425.000**	**139.029**	**2.435.395**	**1.965.395**	
	Ausgaben Abschnitt		**230.000**	**0**	**425.000**	**139.029**	**2.435.395**	**1.965.395**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**230.000**		**425.000**	**139.029**	**2.435.395**	**1.965.395**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0101 Feuerlöschwesen**								
3450.000	Verkaufserlöse		0		0	722	93.460	93.460	35
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	581.886	581.886	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**722**	**675.346**	**675.346**	
9351.000	Vermögensgegenstände		85.000	0	45.000	41.380	1.260.256	1.040.256	35
9353.000	Mannschaftstransportwagen		0	0	0	50.000	2.078.304	2.078.304	35
9354.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	81
9400.000	Unbewegliches Vermögen		5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	81
9500.000	Planungs- und Baukosten Löschwasserversorgung		5.000	0	5.000	5.000	30.000	10.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**60.000**	**96.380**	**3.418.560**	**3.138.560**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**60.000**	**95.658**	**2.743.214**	**2.463.214**	
Erläuterungen:									
9351.000	davon: Chemikalienschutzanzüge 20.000 EUR Wärmebildkameras der Einsatzabteilungen 20.000 EUR								
2.1300	**1000 Abteilung Stadtmitte**								
3610.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus		0		0	0	45.292	45.292	35
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	283.910	283.910	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**329.202**	**329.202**	
9356.000	Mannschaftstransportwagen		0	0	0	0	159.724	159.724	35
9400.000	Brandmeldeanlage		80.000	0	0	0	80.000	0	81
9450.000	Erweiterung Feuerwehrhaus		0	0	0	2.335-			83
	Ausgaben Maßnahme		**80.000**	**0**	**0**	**2.335-**	**239.724**	**159.724**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**2.335**	**89.478**	**169.478**	
2.1300	**1002 Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10**								
3610.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	22.000	90.000	90.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**22.000**	**90.000**	**90.000**	
9351.000	Löschfahrzeug LF10		0	0	0	0	350.000	350.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**260.000**	**260.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**22.000**	**0**	**0**	
2.1300	**1004 Abrollbehälter Hauptamtliche Abteilung**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		72.000		0	0	72.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**72.000**		**0**	**0**	**72.000**	**0**	
9351.000	Abrollbehälter Lüfter		180.000	0	0	0	180.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**108.000**		**0**	**0**	**108.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9351.000	Einsatzbereich in Nicht-Wohngebäuden, z.B. Lagerhallen, Tiefgaragen, Tunnels. Neues Risiko bzw. neue Aufgabe zum bestehenden FW-Bedarfsplan								

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**1007 Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	0	244.000	244.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**244.000**	**244.000**	
9351.000	Drehleiterfahrzeug DLK 23/12		0	0	0	0	740.910	740.910	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**740.910**	**740.910**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**496.910**	**496.910**	
2.1300	**1008 Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte**								
9351.000	Einsatzfahrzeug KEF		0	0	0	150.000	150.000	150.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	
2.1300	**1009 Stabsraum Hochwasserschutz**								
9350.000	Aufrüstung von Hardware, Geräte und Software		0	0	0	0	42.804	42.804	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**42.804**	**42.804**	
2.1300	**1100 Abteilung Lustnau**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		92.000		0	0			35
	Einnahmen Maßnahme		**92.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16		410.000	0	0	0	410.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**410.000**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**318.000**		**0**	**0**	**410.000**	**0**	
2.1300	**1101 Neubau Feuerwehrhaus Lustnau**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	410.000	0	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**410.000**	**0**	
9410.000	Baukosten		500.000	800.000	500.000	0	3.200.000	1.100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**800.000**	**500.000**	**0**	**3.200.000**	**1.100.000**	
	Zuschussbedarf		**500.000**		**500.000**	**0**	**2.790.000**	**1.100.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9410.000	Baukosten		2020 800.000						
2.1300	**1104 Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12**								
9351.000	Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges		0	0	0	450.000	450.000	450.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	
2.1300	**1150 Abteilung Derendingen**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		92.000		0	13.483	308.723	216.723	35
	Einnahmen Maßnahme		**92.000**		**0**	**13.483**	**308.723**	**216.723**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16		410.000	0	0	0	410.000	0	35
	Ausgaben Maßnahme		**410.000**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**318.000**		**0**	**0**	**101.277**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**13.483**	**0**	**216.723**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**1151 Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	90.000	90.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	
9400.000	Baumaßnahmen		0	0	0	140.000	290.000	290.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**140.000**	**290.000**	**290.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**140.000**	**200.000**	**200.000**	
2.1300	**1200 Abteilung Weilheim**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		90.000	0	90.000	90.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 10		0	0	340.000	0	340.000	340.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**340.000**	**0**	**340.000**	**340.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	
2.1300	**1400 Abteilung Bühl**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge		0		0	90.000	90.000	90.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	
9351.000	Feuerwehrfahrzeug LF 10		0	0	0	330.000	330.000	330.000	35
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	
2.1300	**1910 Feuerwehrhaus Pfrondorf**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	140.000	175.000	175.000	35
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**140.000**	**175.000**	**175.000**	
9410.000	Baukosten		0	0	0	100.000	1.450.000	1.450.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.275.000**	**1.275.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**40.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.680.000**	**800.000**	**900.000**	**1.264.045**	**12.001.998**	**8.541.998**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**256.000**		**90.000**	**266.205**	**2.574.271**	**2.000.271**	
	Zuschussbedarf		**1.424.000**		**810.000**	**997.840**	**9.427.727**	**6.541.727**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.680.000**	**800.000**	**900.000**	**1.264.045**	**12.001.998**	**8.541.998**	
	Einnahmen Abschnitt		**256.000**		**90.000**	**266.205**	**2.574.271**	**2.000.271**	
	Zuschussbedarf		**1.424.000**		**810.000**	**997.840**	**9.427.727**	**6.541.727**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.910.000**	**800.000**	**1.325.000**	**1.403.074**	**14.437.393**	**10.507.393**	
	Einnahmen Einzelplan		**256.000**		**90.000**	**266.205**	**2.574.271**	**2.000.271**	
	Zuschussbedarf		**1.654.000**		**1.235.000**	**1.136.868**	**11.863.122**	**8.507.122**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen –

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2115	Grundschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinschule
2117	Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen
2122	Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg
2124	Grundschule Bühl
2125	Grundschule Hirschau
2129	Grundschule Pfrondorf
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2311	Kepler-Gymnasium
2312	Wildermuth-Gymnasium
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2821	Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen
2822	Gemeinschaftsschule West
2823	Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe
2911	Schulkindbetreuung
2913	Schulessen
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	**0100 Umgestaltung Schulhöfe**								
9500.000	Baumaßnahmen		40.000	0	40.000	21.735	634.325	474.325	91
9870.000	Zuschüsse an Eltern-initiativen		7.500	0	7.500	6.296	132.219	102.219	91
	Ausgaben Maßnahme		**47.500**	**0**	**47.500**	**28.031**	**766.544**	**576.544**	
	Zuschussbedarf		**47.500**		**47.500**	**28.031**	**766.544**	**576.544**	
2.2000	**1600 Schulhof Unterjesingen**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	140.000	140.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**47.500**	**0**	**47.500**	**28.031**	**906.544**	**716.544**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**47.500**		**47.500**	**28.031**	**906.544**	**716.544**	
	Ausgaben Abschnitt		**47.500**	**0**	**47.500**	**28.031**	**906.544**	**716.544**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**47.500**		**47.500**	**28.031**	**906.544**	**716.544**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**1010 Bildungshaus Lindenbrunnen**								
3580.000	Kostenerstattungen von Dritt		0		0	376	10.428	10.428	83
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	1.250.000	1.250.000	83
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**376**	**1.260.428**	**1.260.428**	
9400.000	Baukosten	GD	0	0	0	141.168	7.973.733	7.973.733	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**141.168**	**7.973.733**	**7.973.733**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**140.792**	**6.713.305**	**6.713.305**	
2.2110	**1020 Umgestaltung Schulhof Silcherschule**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	18.250			91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**18.250**	**0**	**0**	
2.2110	**1021 Schulkindbetreuung Umbau Hausmeister-Wohnung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		150.000	0	50.000	0	400.000	250.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**50.000**	**0**	**400.000**	**250.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**150.000**	**0**	**50.000**	**159.418**	**8.373.733**	**8.223.733**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**376**	**1.260.428**	**1.260.428**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**50.000**	**159.042**	**7.113.305**	**6.963.305**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	**1000 Grundschule Winkelwiese / WHO**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	1.000.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
9400.000	Interimsunterbringung		0	0	0	0	230.000	0	83
9450.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	1.300.000	0	200.000	6.880.000	350.000	83
9500.000	Außenanlagen		0	0	0	0	1.130.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**1.300.000**	**0**	**200.000**	**8.240.000**	**350.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**200.000**	**7.240.000**	**350.000**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	2020
9450.000	Planungs- und Baukosten	1.300.000

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2112.9450.000-1000, 2.2951.9400.000-1004 und 2.6154.9400.000-0150 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.2112	**1030 Ganztagesbetreuung Winkelwiese**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	26.744-			83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**26.744-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**1.300.000**	**0**	**173.256**	**8.240.000**	**350.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**173.256**	**7.240.000**	**350.000**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	**1000 Grundschule Hügelstraße**								
9500.000	Schulhof		100.000	0	0	0	100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
2.2113	**1020 Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	604.530	604.530	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**604.530**	**604.530**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**704.530**	**604.530**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**704.530**	**604.530**	

Einzelplan **2** **Schulen**

Unterabschnitt **2114** **Grundschule auf der Wanne**

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	**1000 Grundschule Wanne, Sanierung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	2.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	
2.2114	**1001 Erweiterung für Mensazwecke**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		100.000	0	100.000	350.000	650.000	550.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**100.000**	**350.000**	**650.000**	**550.000**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**100.000**	**350.000**	**650.000**	**550.000**	
2.2114	**1010 Hector Kinderakademie**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	6.944	29.548	29.548	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**6.944**	**29.548**	**29.548**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**100.000**	**356.944**	**2.679.548**	**579.548**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**100.000**	**356.944**	**2.679.548**	**579.548**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2115	**1120 Neubau Köstlinschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	7.750.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.750.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.750.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**7.750.000**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117	**1000 Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung**								
9352.000	Kücheneinrichtung		0	0	0	0	4.741	4.741	83
9400.000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung		0	0	0	13.162-	980.454	980.454	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**13.162-**	**985.195**	**985.195**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**985.195**	**985.195**	
	Überschuss		**0**		**0**	**13.162**	**0**	**0**	
2.2117	**1010 Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	225.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**225.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		600.000	500.000	200.000	0	2.850.000	250.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**600.000**	**500.000**	**200.000**	**0**	**2.850.000**	**250.000**	
	Zuschussbedarf		**600.000**		**200.000**	**0**	**2.625.000**	**250.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2020 500.000						
2.2117	**1012 Hechinger Eck, Umbau Bestand zur Ganztagesschule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	600.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	
2.2117	**1020 Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	107.000	107.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**107.000**	**107.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	500.000	500.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**393.000**	**393.000**	
2.2117	**1025 Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	100.000-	7.750.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**7.750.000**	**0**	
2.2117	**1030 Grundschule an der Steinlach**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	340-			83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**340-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**600.000**	**500.000**	**200.000**	**113.502-**	**12.685.195**	**1.735.195**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**332.000**	**107.000**	
	Zuschussbedarf		**600.000**		**200.000**	**0**	**12.353.195**	**1.628.195**	
	Überschuss		**0**		**0**	**113.502**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg

2122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2122	**1210 Erweiterung Ganztagesschule; Grundschule Weilheim**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	97.000	193.000	193.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**97.000**	**193.000**	**193.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	0	300.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**107.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**97.000**	**0**	**143.000**	
2.2122	**1310 Grundschule Weilheim, Außenstelle Kilchberg**								
9400.000	Planungs- und Baukosten Umbau		0	0	150.000	0	150.000	150.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**150.000**	**0**	**450.000**	**200.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**97.000**	**193.000**	**193.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**150.000**	**0**	**257.000**	**7.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**97.000**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2124	**1401 Grundschule Bühl**								
9352.000	Kücheneinrichtung		0	0	0	4.015	4.015	4.015	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.015**	**4.015**	**4.015**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**4.015**	**4.015**	**4.015**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**4.015**	**4.015**	**4.015**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2125	**1510 Grundschule Hirschau Erweiterung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	650.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**650.000**	**0**	

Einzelplan **2** **Schulen**

Unterabschnitt **2129** **Grundschule Pfrondorf**

2129

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2129	**1910 Grundschule Pfrondorf, Aufzug+Inklusionsmaßnahmen**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	739-			83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**739-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**739-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**739**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**950.000**	**1.800.000**	**500.000**	**579.391**	**41.537.021**	**11.697.021**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**97.376**	**2.785.428**	**1.560.428**	
	Zuschussbedarf		**950.000**		**500.000**	**482.015**	**38.751.593**	**10.136.593**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2211	**1151 Schulentwicklung Süd - Generalsanierung 2. BA**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	1.500.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	500.000	1.000.000	100.000	0	5.300.000	100.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**5.300.000**	**100.000**	
	Zuschussbedarf		**500.000**		**100.000**	**0**	**3.800.000**	**100.000**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2020
9400.000	Planungs- und Baukosten	1.000.000

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2211.9400.000-1151, 2.2313.9400.000-1150 und 2.2313.9400.000-1154 sind gegenseitig deckungsfähig.

9400.000 Bestandteil der Schulentwicklung Süd (Carlo-Schmid-Gymnasium, Walter-Erbe-Realschule, Feuerhägle, Schulsporthalle Süd)

	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher
Ausgaben Unterabschnitt	**500.000**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**5.300.000**	**100.000**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**1.500.000**	**0**
Zuschussbedarf	**500.000**		**100.000**	**0**	**3.800.000**	**100.000**
Ausgaben Abschnitt	**500.000**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**5.300.000**	**100.000**
Einnahmen Abschnitt	**0**		**0**	**0**	**1.500.000**	**0**
Zuschussbedarf	**500.000**		**100.000**	**0**	**3.800.000**	**100.000**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	**1010 Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	17.786			83
9500.000	Umgestaltung		0	0	150.000	0	300.000	300.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**150.000**	**17.786**	**300.000**	**300.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**150.000**	**17.786**	**300.000**	**300.000**	
2.2310	**1020 Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon**								
3580.000	Kostenbeteiligung von Dritte	EIN	0		0	345			83
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	1.802.000	1.802.000	1.802.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.802.345**	**1.802.000**	**1.802.000**	
9350.000	Möblierung		50.000	0	0	150.000	200.000	150.000	83
9400.000	Planungs- und Baukosten		500.000	0	0	3.680.345	8.510.049	8.010.049	83
	Ausgaben Maßnahme		**550.000**	**0**	**0**	**3.830.345**	**8.710.049**	**8.160.049**	
	Zuschussbedarf		**550.000**		**0**	**2.028.000**	**6.908.049**	**6.358.049**	
2.2310	**1030 Interimsmaßnahmen im Anlagenpark**								
9400.000	Rückbau		0	0	0	50.000	50.000	50.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**550.000**	**0**	**150.000**	**3.898.131**	**9.060.049**	**8.510.049**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**1.802.345**	**1.802.000**	**1.802.000**	
	Zuschussbedarf		**550.000**		**150.000**	**2.095.786**	**7.258.049**	**6.708.049**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2311 Kepler-Gymnasium

2311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2311	**1024 Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes KInvFG		0		0	0	2.159.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**2.159.000**	**0**	
9450.000	Planungs- und Baukosten		1.000.000	1.000.000	200.000	0	8.700.000	200.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**1.000.000**	**1.000.000**	**200.000**	**0**	**8.700.000**	**200.000**	
	Zuschussbedarf		**1.000.000**		**200.000**	**0**	**6.541.000**	**200.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9450.000	Planungs- und Baukosten		2020 1.000.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.000.000**	**1.000.000**	**200.000**	**0**	**8.700.000**	**200.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**2.159.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.000.000**		**200.000**	**0**	**6.541.000**	**200.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2312 Wildermuth-Gymnasium

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2312	**0101 Wildermuth-Gymnasium**								
9350.000	Ausstattung Fachräume		75.000	0	0	0	75.000	0	81
	Ausgaben Maßnahme		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**75.000**		**0**	**0**	**75.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2313 Carlo-Schmid-Gymnasium **2313**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2313	**1150 Schulentwicklung Süd - Carlo-Schmid-Gymnasium**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	9.082	9.082	83
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	150.000	0	0	0	150.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**159.082**	**9.082**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**0**	**0**	**159.082**	**9.082**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2313.9400.000-1150, 2.2313.9400.000-1154 und 2.2211.9400.000-1151 sind gegenseitig deckungsfähig.

9400.000 Nur Planungskosten; Investitionskosten derzeit noch nicht abschätzbar.
Bestandteil der Schulentwicklung Süd (Carlo-Schmid-Gymnasium, Walter-Erbe-Realschule, Feuerhägle, Schulsporthalle Süd)

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.2313	**1154 Schulentwicklung Süd - Neubau Mensa Feuerhägle**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	1.100.000	0	0	2.900.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**2.900.000**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2020
9400.000	Planungs- und Baukosten	1.100.000

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2313.9400.000-1150, 2.2313.9400.000-1154 und 2.2211.9400.000-1151 sind gegenseitig deckungsfähig.

9400.000 Bestandteil der Schulentwicklung Süd (Carlo-Schmid-Gymnasium, Walter-Erbe-Realschule, Feuerhägle, Schulsporthalle Süd)

	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher
Ausgaben Unterabschnitt	**150.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**3.059.082**	**9.082**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**150.000**		**0**	**0**	**3.059.082**	**9.082**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2315 Gebäude Mensa Uhlandstraße

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2315	**1000 Mensa Uhlandstraße**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		190.000	0	0	0	190.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**190.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**190.000**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**190.000**		**0**	**0**	**190.000**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.965.000**	**2.100.000**	**350.000**	**3.898.131**	**21.084.131**	**8.719.131**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**1.802.345**	**3.961.000**	**1.802.000**	
	Zuschussbedarf		**1.965.000**		**350.000**	**2.095.786**	**17.123.131**	**6.917.131**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2810	**1030 Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	700.000	745.363	1.945.363	1.945.363	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**700.000**	**745.363**	**1.945.363**	**1.945.363**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2810.9400.000-1030 und 2.2810.9400.000-1031 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.2810	**1031 Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	500.000	0	600.000	204.637	1.604.637	1.104.637	83
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**0**	**600.000**	**204.637**	**1.604.637**	**1.104.637**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2810.9400.000-1030 und 2.2810.9400.000-1031 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.2810	**1040 Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		150.000	0	0	0	5.150.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**5.150.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**650.000**	**0**	**1.300.000**	**950.000**	**8.700.000**	**3.050.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**650.000**		**1.300.000**	**950.000**	**8.700.000**	**3.050.000**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außenstellen

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2821	**1010 Energetische Generalsanierung Französische Schule**								
9450.000	Baukosten		0	0	0	847-			83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**847-**	**0**	**0**	
2.2821	**1020 Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		316.000	200.000	1.316.000	1.316.000	83
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**316.000**	**200.000**	**1.316.000**	**1.316.000**	
9353.000	Küchenausstattung		0	0	0	575-	14.425	14.425	55
9400.000	Baukosten		0	0	0	155.847	4.771.847	4.771.847	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**155.272**	**4.786.272**	**4.786.272**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.470.272**	**3.470.272**	
	Überschuss		**0**		**316.000**	**44.728**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**154.425**	**4.786.272**	**4.786.272**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**316.000**	**200.000**	**1.316.000**	**1.316.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.470.272**	**3.470.272**	
	Überschuss		**0**		**316.000**	**45.575**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2822 Gemeinschaftsschule West

2822

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2822	**1000 Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt**								
9350.000	Ausstattung		100.000	0	0	0	100.000	0	54
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	0	1.499.903	1.499.903	83
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**1.599.903**	**1.499.903**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**1.599.903**	**1.499.903**	

<u>Erläuterungen:</u>

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2823.9400.000-1000 und 2.2822.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig.

	Bezeichnung		2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**1.599.903**	**1.499.903**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**1.599.903**	**1.499.903**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2823 Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe

2823

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2823	**1000 Gemeinsame Oberstufe**								
9350.000	Ausstattung		100.000	0	0	0	300.000	0	54
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	500.000	500.000	0	0	4.000.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**600.000**	**500.000**	**0**	**0**	**4.300.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2020 500.000						

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2822.9400.000-1000 und 2.2823.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig.

	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher	
Ausgaben Unterabschnitt	**600.000**	**500.000**	**0**	**0**	**4.300.000**	**0**	
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf	**600.000**		**0**	**0**	**4.300.000**	**0**	
Ausgaben Abschnitt	**1.350.000**	**500.000**	**1.300.000**	**1.104.425**	**19.386.175**	**9.336.175**	
Einnahmen Abschnitt	**0**		**316.000**	**200.000**	**1.316.000**	**1.316.000**	
Zuschussbedarf	**1.350.000**		**984.000**	**904.425**	**18.070.175**	**8.020.175**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schulkindbetreuung

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2911	**0101 Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		18.000	0	18.000	25.000	275.866	203.866	54
	Ausgaben Maßnahme		**18.000**	**0**	**18.000**	**25.000**	**275.866**	**203.866**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**18.000**	**0**	**18.000**	**25.000**	**275.866**	**203.866**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**18.000**		**18.000**	**25.000**	**275.866**	**203.866**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Schulessen

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2913	**0101 Schulessen**								
3450.000	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens		0		0	1.487	1.487	1.487	55
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.487**	**1.487**	**1.487**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		60.000	0	40.000	41.487	549.119	309.119	55
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**40.000**	**41.487**	**549.119**	**309.119**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**40.000**	**40.000**	**547.632**	**307.632**	

Erläuterungen:

9351.000 +20.000 EUR für ständige Ersatzbeschaffungen Wasserspender

	Ausgaben Unterabschnitt		**60.000**	**0**	**40.000**	**41.487**	**549.119**	**309.119**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**1.487**	**1.487**	**1.487**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**40.000**	**40.000**	**547.632**	**307.632**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben **2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
3612.000	Zuw. vom Land für Medienentwicklungsplanung (MEP)		403.250		0	0	806.500	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**403.250**		**0**	**0**	**806.500**	**0**	
9350.000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister		10.000	0	10.000	9.721	248.674	208.674	82
9351.000	Vermögensgegenstände Schulbudgets		85.000	0	85.000	87.483	3.296.347	2.956.347	54
9352.000	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)		450.000	0	200.000	205.000	2.713.126	1.413.126	12
9353.000	Schulmöbel		100.600	0	124.000	125.590	1.877.315	1.474.915	54
9354.000	Erwerb von Reinigungsgeräten		40.000	0	0	3.768			82
9355.000	Erwerb bewegliches Vermögen		30.000	0	20.000	24.161	164.161	44.161	81
9356.000	Komm. Energiemanagement / Optim. Gebäudeleittechnik		100.000	0	150.000	0	550.000	150.000	81
9400.000	Unbewegliches Vermögen		30.000	0	30.000	26.364	176.364	56.364	81
9411.000	Infrastruktur Medienentwicklungsplanung		150.000	0	200.000	200.000	1.200.000	600.000	81
9420.000	Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau		200.000	0	200.000	0	1.000.000	200.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**1.195.600**	**0**	**1.019.000**	**682.087**	**11.225.987**	**7.103.587**	
	Zuschussbedarf		**792.350**		**1.019.000**	**682.087**	**10.419.487**	**7.103.587**	

Erläuterungen:

3612.000 Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen
9352.000 Ab 2019 werden jährlich zwei Grundschulen (60.000 EUR je Schule) mit IT-Infrastruktur und Präsentationstechnik ausgestattet (analog zu den für die Grundschulen definierten MEP-Standards).
Beschaffung von 55 iPads (25.000 EUR) für die Oberstufe an der Gemeinschaftssschule West

	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt EUR	Bisher EUR
Ausgaben Unterabschnitt	**1.195.600**	**0**	**1.019.000**	**682.087**	**11.225.987**	**7.103.587**
Einnahmen Unterabschnitt	**403.250**		**0**	**0**	**806.500**	**0**
Zuschussbedarf	**792.350**		**1.019.000**	**682.087**	**10.419.487**	**7.103.587**

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2019 VE EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Invest./Invest.förderung Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Invest./Invest.förderung Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2951	**0101 Schulsport**								
9350.000	Anschaffung von Sportgeräten		60.000	0	25.000	25.000	447.853	312.853	54
9351.000	Reinigungsgeräte		25.000	0	10.000	14.522	116.671	61.671	82
9352.000	Anschaffung von Software		0	0	0	30.000	30.000	30.000	54
9353.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	81
9402.000	Unbewegliches Vermögen		5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**95.000**	**0**	**45.000**	**69.522**	**644.524**	**414.524**	

Erläuterungen:

9350.000 Hermann-Hepper-Halle: 35.000 EUR Anschaffung beweglicher Schutzboden

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.2951	**1004 Turnhalle Winkelwiese**								
3610.000	Zuweisung des Landes		0		0	0	270.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**270.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	800.000	200.000	0	2.500.000	200.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**800.000**	**200.000**	**0**	**2.500.000**	**200.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**200.000**	**0**	**2.230.000**	**200.000**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	2020
9400.000	Planungs- und Baukosten	800.000

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.2951.9400.000-1004, 2.2112.9450.000-1000 und 2.6154.9400.000-0150 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.2951	**1005 Schulentwicklung Süd - Schulsporthalle Süd**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		50.000	0	0	0	4.050.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**4.050.000**	**0**	

Erläuterungen:

9400.000 Bestandteil der Schulentwicklung Süd (Carlo-Schmid-Gymnasium, Walter-Erbe-Realschule, Feuerhägle, Schulsporthalle Süd).
Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:
2019: + 50.000 EUR
2021: + 2.000.000 EUR
2022: + 2.000.000 EUR
2023: - 4.000.000 EUR

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.2951	**1010 Turnhalle Uhlandstraße**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	55.732	55.732	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**55.732**	**55.732**	
2.2951	**1020 Turnhalle WHO**								
3470.000	Erstattung Vorsteuer		0		0	20.313			22
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**20.313**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**20.313**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**145.000**	**800.000**	**245.000**	**69.522**	**7.250.256**	**670.256**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**20.313**	**270.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**145.000**		**245.000**	**49.208**	**6.980.256**	**670.256**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.418.600**	**800.000**	**1.322.000**	**818.096**	**19.301.228**	**8.286.828**	
	Einnahmen Abschnitt		**403.250**		**0**	**21.800**	**1.077.987**	**1.487**	
	Zuschussbedarf		**1.015.350**		**1.322.000**	**796.296**	**18.223.241**	**8.285.341**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan		**6.231.100**	**6.200.000**	**3.619.500**	**6.428.074**	**107.515.098**	**38.855.698**	
	Einnahmen Einzelplan		**403.250**		**316.000**	**2.121.521**	**10.640.415**	**4.679.915**	
	Zuschussbedarf		**5.827.850**		**3.303.500**	**4.306.553**	**96.874.683**	**34.175.783**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege –

Unterabschnitt	Bezeichnung
3000	Fachbereich Kunst und Kultur
3210	Kunsthalle
3212	Fachabteilung Stadtmuseum
3213	Fachabteilung Stadtarchiv
3310	Theater
3320	Musikpflege
3330	Musikschule
3400	Sonstige Kunstpflege
3410	Heimatpflege
3520	Fachabteilung Stadtbücherei

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Fachbereich Kunst und Kultur

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3000	**0101 Kunst und Kultur**								
9350.000	Technische Ausstattung		0	0	0	791			4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**791**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**791**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**791**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**791**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**791**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	**0101 Kunsthalle**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss Stiftung Kunsthalle		100.000	0	0	0	4.719.100	4.619.100	40
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**4.719.100**	**4.619.100**	
Erläuterungen:									
9870.000	Anschaffung Audioguides, Mobiliar, Umbau Nebengebäude								
2.3210	**1000 Sanierung und Erweiterung Kunsthalle**								
3460.000	Ersatzleistung für Sachschäd Anlagevermögens		0		0	9.440	9.440	9.440	83
3680.000	Spenden		0		0	0	1.200.000	1.200.000	40
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**9.440**	**1.209.440**	**1.209.440**	
9400.000	Planungs- und Baukosten Sanierung	GD	0	0	0	1.387.567	3.387.567	3.387.567	83
9401.000	Erweiterung	GD	0	0	0	983.127-	216.873	216.873	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**404.440**	**3.604.440**	**3.604.440**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**395.000**	**2.395.000**	**2.395.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**0**	**404.440**	**8.323.540**	**8.223.540**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**9.440**	**1.209.440**	**1.209.440**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**395.000**	**7.114.100**	**7.014.100**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212	**0101 Stadtmuseum**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		50.000	0	5.000	10.004	390.204	325.204	40
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**5.000**	**10.004**	**390.204**	**325.204**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**5.000**	**10.004**	**390.204**	**325.204**	
Erläuterungen:									
9351.000	40.000 EUR weiterer Ankauf Nachlass Lotte Reiniger (Restsammlung) von Erben 10.000 EUR Regale/Möbel für das Depot								
2.3212	**1000 Umgestaltung Eingangsbereich; Stadtmuseum**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		110.000	0	0	0	110.000	0	44
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	40.000	40.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**110.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**40.000**	
Erläuterungen:									
9350.000	110.000 EUR Neumöblierung gesamtes Museumsfoyer								
9400.000	HH-Rest aus 2015								
	Ausgaben Unterabschnitt		**160.000**	**0**	**5.000**	**10.004**	**540.204**	**365.204**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**160.000**		**5.000**	**10.004**	**540.204**	**365.204**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Fachabteilung Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3213	**0101 Stadtarchiv**								
3640.000	Zuschüsse von der Sozialvers		0		0	800	800	800	43
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**800**	**800**	**800**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	10.715	97.880	97.880	43
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.715**	**97.880**	**97.880**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**9.915**	**97.080**	**97.080**	
2.3213	**1000 Neubau**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	500.000	0	0	7.000.000	500.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**500.000**	**0**	**0**	**7.000.000**	**500.000**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2020
9400.000	Planungs- und Baukosten	500.000

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.3213.9400.000-1000 und 2.3213.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
2.3213	**1001 Lern- u. Dokumentationszentrum Nationalsozialismus**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	0	300.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.3213.9400.000-1000 und 2.3213.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**500.000**	**0**	**10.715**	**7.397.880**	**597.880**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**800**	**800**	**800**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**9.915**	**7.397.080**	**597.080**	
	Ausgaben Abschnitt		**260.000**	**500.000**	**5.000**	**425.159**	**16.261.624**	**9.186.624**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**10.240**	**1.210.240**	**1.210.240**	
	Zuschussbedarf		**260.000**		**5.000**	**414.919**	**15.051.384**	**7.976.384**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3310	**1000 Zimmertheater**								
3250.000	Rückzahlungen von Darlehen		0		0	17.283	45.000	45.000	23
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**17.283**	**45.000**	**45.000**	
9452.000	Sanierungsmaßnahmen		60.000	0	0	0	60.000	0	83
9870.000	Zuschuss für Investitionen		0	0	0	0	51.095	51.095	4
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**111.095**	**51.095**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**0**	**0**	**66.095**	**6.095**	
	Überschuss		**0**		**0**	**17.283**	**0**	**0**	
2.3310	**1010 Landestheater Tübingen**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		100.000	0	100.000	48.000	1.060.240	660.240	40
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**100.000**	**48.000**	**1.060.240**	**660.240**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**100.000**	**48.000**	**1.060.240**	**660.240**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**160.000**	**0**	**100.000**	**48.000**	**1.171.335**	**711.335**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**17.283**	**45.000**	**45.000**	
	Zuschussbedarf		**160.000**		**100.000**	**30.717**	**1.126.335**	**666.335**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	**0101 Konzerte und Musikpflege**								
9870.000	Baukostenzuschüsse an Vereine		20.000	0	20.000	390	189.082	109.082	40
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**390**	**189.082**	**109.082**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**390**	**189.082**	**109.082**	
2.3320	**1000 Konzertsaal**								
3680.000	Spenden		0		0	0	5.000.000	0	40
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		200.000	0	20.000	0	20.220.000	20.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.220.000**	**20.000**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**20.000**	**0**	**15.220.000**	**20.000**	
Erläuterungen:									
9400.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** + 200.000 EUR								
2.3320	**1900 Musikverein Pfrondorf**								
3270.000	Darlehensrückfluss		100.000		0	0	100.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**100.000**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**100.000**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**220.000**	**0**	**40.000**	**390**	**20.409.082**	**129.082**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**100.000**		**0**	**0**	**5.100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**120.000**		**40.000**	**390**	**15.309.082**	**129.082**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	**1000 Musikschule**								
9450.000	Sanierung/Neubau		0	2.000.000	0	600.000	5.500.000	900.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**2.000.000**	**0**	**600.000**	**5.500.000**	**900.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**600.000**	**5.500.000**	**900.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9450.000	Sanierung/Neubau		2020 2.000.000						
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**2.000.000**	**0**	**600.000**	**5.500.000**	**900.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**600.000**	**5.500.000**	**900.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**380.000**	**2.000.000**	**140.000**	**648.390**	**27.080.417**	**1.740.417**	
	Einnahmen Abschnitt		**100.000**		**0**	**17.283**	**5.145.000**	**45.000**	
	Zuschussbedarf		**280.000**		**140.000**	**631.108**	**21.935.417**	**1.695.417**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	**1000 Sudhaus**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	348.190	1.451.940	1.451.940	20
3680.000	Spenden		0		0	178.500	178.500	178.500	4
3682.000	Kostenbeteiligung Veranstalt technik		0		0	31.700	31.700	31.700	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**558.390**	**1.662.140**	**1.662.140**	
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	1.740.000	0	282.690	6.393.009	4.653.009	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**1.740.000**	**0**	**282.690**	**6.393.009**	**4.653.009**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**4.730.869**	**2.990.869**	
	Überschuss		**0**		**0**	**275.700**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2020 1.740.000						

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.3400.9400.000-1000 und 2.3400.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.3400	**1001 Sudhaus Parkierung**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	106.000	756.000	756.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**106.000**	**756.000**	**756.000**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.3400.9400.000-1000 und 2.3400.9400.000-1001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.3400	**1015 Umbau Hölderlinturm**								
3400.000	Verkauf Miteigentumsanteil		200.000		0	0	200.000	0	73
3610.000	Zuschuss des Landes		0		44.000	0	100.000	100.000	40
3681.000	Zuschüsse von Dritten		0		280.000	0	280.000	280.000	40
	Einnahmen Maßnahme		**200.000**		**324.000**	**0**	**580.000**	**380.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten		350.000	0	800.000	550.000	2.150.000	1.800.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**350.000**	**0**	**800.000**	**550.000**	**2.150.000**	**1.800.000**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**476.000**	**550.000**	**1.570.000**	**1.420.000**	
2.3400	**1030 Erschließung Fasskeller**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	0	150.000	150.000	40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	
2.3400	**1100 Sanierung Kriegerdenkmal Lustnau**								
9500.000	Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	40.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**390.000**	**1.740.000**	**800.000**	**938.690**	**9.489.009**	**7.359.009**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**200.000**		**324.000**	**558.390**	**2.242.140**	**2.042.140**	
	Zuschussbedarf		**190.000**		**476.000**	**380.300**	**7.246.869**	**5.316.869**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3410	**0101 Heimatpflege**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	3.433	3.433	4
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.433**	**3.433**	
2.3410	**1010 Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	100.159	100.159	40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.159**	**100.159**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**100.159**	**100.159**	
2.3410	**1020 Geschichtspfad**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	19.315-	66.534	66.534	40
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**19.315-**	**66.534**	**66.534**	
2.3410	**1300 Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg**								
3470.000	Rückzahlungen Bauausgaben		0		0	0	34.000	34.000	23
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**34.000**	**34.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**34.000**	**34.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**19.315-**	**170.126**	**170.126**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**34.000**	**34.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**136.126**	**136.126**	
	Überschuss		**0**		**0**	**19.315**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**390.000**	**1.740.000**	**800.000**	**919.376**	**9.659.135**	**7.529.135**	
	Einnahmen Abschnitt		**200.000**		**324.000**	**558.390**	**2.276.140**	**2.076.140**	
	Zuschussbedarf		**190.000**		**476.000**	**360.986**	**7.382.995**	**5.452.995**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Fachabteilung Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**0100 Stadtbücherei**								
3640.000	Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich		0		0	0	800	800	41
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**800**	**800**	
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		110.000	0	10.000	10.000	333.881	193.881	41
9352.000	Umnutzung Veranstaltungsraum (Lernzentrum)		0	0	0	24.165	81.105	81.105	41
9356.000	Bibliothekssoftware LMSCloud		0	0	20.000	0	32.495	32.495	41
9400.000	Planungs- und Baukosten Lern- und Sprachzentrum		0	0	0	0	3.060	3.060	41
	Ausgaben Maßnahme		**110.000**	**0**	**30.000**	**34.164**	**450.541**	**310.541**	
	Zuschussbedarf		**110.000**		**30.000**	**34.164**	**449.741**	**309.741**	

Erläuterungen:

9351.000 Hauptstelle: Umbau Verbuchungsbereich mit intelligenten Rückgaberegalen

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.3520	**1010 Sanierung/Neubau Stadtbibliothek**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	70.000	6.100.000	100.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**70.000**	**6.100.000**	**100.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**70.000**	**6.100.000**	**100.000**	
2.3520	**1150 Zweigstelle Derendingen**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		8.000	0	0	0	121.528	21.528	41
9353.000	Medienrückgabesystem		0	0	0	0	9.150	9.150	41
	Ausgaben Maßnahme		**8.000**	**0**	**0**	**0**	**130.678**	**30.678**	

Erläuterungen:

9351.000 Möblierung eines Lern- und Arbeitsraumes
2020: Neumöblierung Zweigstelle

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
	Ausgaben Unterabschnitt		**118.000**	**0**	**30.000**	**104.164**	**6.681.218**	**441.218**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**800**	**800**	
	Zuschussbedarf		**118.000**		**30.000**	**104.164**	**6.680.418**	**440.418**	
	Ausgaben Abschnitt		**118.000**	**0**	**30.000**	**104.164**	**6.681.218**	**441.218**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**800**	**800**	
	Zuschussbedarf		**118.000**		**30.000**	**104.164**	**6.680.418**	**440.418**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.148.000**	**4.240.000**	**975.000**	**2.097.881**	**59.682.395**	**18.897.395**	
	Einnahmen Einzelplan		**300.000**		**324.000**	**585.913**	**8.632.180**	**3.332.180**	
	Zuschussbedarf		**848.000**		**651.000**	**1.511.968**	**51.050.215**	**15.565.215**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung –

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Bildung und Betreuung
4351	Männerwohnheim
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit
4642	Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft
4644	Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Bildung und Betreuung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4000	**0101 Allgemeine Sozialverwaltung**								
3620.000	Zuschüsse vom KVJS		0		0	656	656	656	11
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**656**	**656**	**656**	
9350.000	Möblierung		0	0	20.000	31.063	91.063	91.063	81
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	666	131.629	131.629	5
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**31.730**	**222.692**	**222.692**	
	Zuschussbedarf		**0**		**20.000**	**31.074**	**222.036**	**222.036**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**20.000**	**31.730**	**222.692**	**222.692**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**656**	**656**	**656**	
	Zuschussbedarf		**0**		**20.000**	**31.074**	**222.036**	**222.036**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**20.000**	**31.730**	**222.692**	**222.692**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**656**	**656**	**656**	
	Zuschussbedarf		**0**		**20.000**	**31.074**	**222.036**	**222.036**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4351	**0101 Männerwohnheim**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	7.500	0			502
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	
2.4351	**1000 Generalsanierung Männerwohnheim**								
9450.000	Planungs- und Baukosten		0	0	1.000.000	3.000.000	4.200.000	4.200.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.000.000**	**3.000.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**1.007.500**	**3.000.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.007.500**	**3.000.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**1.007.500**	**3.000.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.007.500**	**3.000.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**0101 Jugendhäuser Offene Jugendarbeit**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	81
9351.000	Vermögensgegenstände		14.000	0	14.000	18.657	325.714	269.714	52
9402.000	Unbewegliches Vermögen		5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**24.000**	**0**	**24.000**	**18.657**	**375.714**	**279.714**	
2.4600	**1000 Jugendcafé Innenstadt**								
3470.000	Rückzahlung überzahlter Bau-ausgaben		0		0	142	142	142	83
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**142**	**142**	**142**	
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		3.000	0	3.000	0	65.000	53.000	52
9400.000	Baumaßnahmen		0	0	0	142			83
	Ausgaben Maßnahme		**3.000**	**0**	**3.000**	**142**	**65.000**	**53.000**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**3.000**	**0**	**64.858**	**52.858**	
2.4600	**1020 Mobile alkoholfreie Cocktailbar**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	25.217	25.217	52
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**25.217**	**25.217**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**25.217**	**25.217**	
2.4600	**1700 Jugendräume Hagelloch**								
9450.000	Erneuerung Heizungsinstal-lation Altes Schulhaus		0	0	0	4.309	39.309	39.309	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.309**	**39.309**	**39.309**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**27.000**	**0**	**27.000**	**23.107**	**505.240**	**397.240**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**142**	**142**	**142**	
	Zuschussbedarf		**27.000**		**27.000**	**22.966**	**505.098**	**397.098**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**0101 Kindergärten und Kinderhäuser**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas		35.000	0	35.000	47.690	1.309.938	1.169.938	53
9353.000	Software Verwaltung Kinderbetreuung		0	0	0	241-	41.782	41.782	12
9354.000	Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben städt. Kitas		50.000	0	50.000	49.704	486.888	286.888	53
9356.000	Umrüstung städt.Kitas auf Cook & Chill		100.000	0	100.000	101.039	671.039	371.039	81
9357.000	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte		40.000	0	40.000	40.000	292.000	132.000	55
9359.000	Erwerb bewegliches Vermögen		20.000	0	20.000	0	100.000	20.000	81
9401.000	Planungs- und Baukosten für drei Waldgruppen		0	0	0	150.000	150.000	150.000	81
9402.000	Unbewegliches Vermögen		30.000	0	30.000	0	150.000	30.000	81
9410.000	Sonnenschutzvorrichtungen		10.000	0	10.000	4.507	128.559	88.559	53
9411.000	Kinderhäuser Umbau Innenbereich		200.000	0	200.000	190.259	1.390.259	590.259	81
9421.000	Umsetzung Auflagen aus Brandhütungsschau		150.000	0	150.000	0	750.000	150.000	81
9550.000	Spielplätze und Spielgeräte		100.000	0	100.000	119.709	1.413.144	1.013.144	91
9551.000	Zaunerneuerungen Außenanlagen		30.000	0	30.000	28.038	297.878	177.878	91
9553.000	U3-Betreuung Umbau Außenbereich		75.000	0	75.000	50.000	474.308	174.308	91
	Ausgaben Maßnahme		**840.000**	**0**	**840.000**	**780.705**	**7.655.794**	**4.395.794**	
	Zuschussbedarf		**840.000**		**840.000**	**780.705**	**7.655.794**	**4.395.794**	
2.4642	**0102 Kindergarten Eugenstraße**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		24.000		0	0			20
	Einnahmen Maßnahme		**24.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9350.000	Ausstattung für 1 Gruppe		0	0	70.000	35.000	105.000	105.000	53
9351.000	Bedarfsplanung		0	0	0	35.000	35.000	35.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**140.000**	**140.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**70.000**	**70.000**	**140.000**	**140.000**	
	Überschuss		**24.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4642	**0106 Temporäre Maßnahmen**								
9350.000	Ausstattung für 2 Gruppen		0	0	0	70.000	70.000	70.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
2.4642	**0107 Ausbauprogramm neue Kinderhäuser**								
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	500.000	0	4.000.000	0	4.700.000	4.000.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.700.000**	**4.000.000**	

Erläuterungen:

9400.000 2019/2020: Noch nicht konkretisierte Ersatzmaßnahmen für das ursprünglich im Anlagenpark geplante Kinderhaus. Bereits projektscharf sind das KH Sofie-Haug(Vorhaben -1003), das KH Gartenstraße (Vorhaben -1013), das KH Aischbach (Vorhaben -1016) und das KH Paula-Zundel (Vorhaben -1100) veranschlagt.

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-0107, 2.4642.9400.000-1003, 2.4642.9400.000-1013, 2.4642.9400.000-1016 und 2.4642.9400.000-1100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**1002 Kinderhaus Schaffhausenstraße (ex Container Kokon)**								
9350.000	Ausstattung		105.000	0	0	0	105.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**105.000**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	
2.4642	**1003 Kinderhaus Sofie-Haug**								
9350.000	Ausstattung		0	0	105.000	0	105.000	105.000	53
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	500.000	1.000.000	0	1.500.000	3.200.000	1.700.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**500.000**	**1.000.000**	**105.000**	**1.500.000**	**3.305.000**	**1.805.000**	
	Zuschussbedarf		**500.000**		**105.000**	**1.500.000**	**3.305.000**	**1.805.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2020 1.000.000						
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-0107, 2.4642.9400.000-1003, 2.4642.9400.000-1013, 2.4642.9400.000-1016 und 2.4642.9400.000-1100 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.4642	**1006 Kinderhaus Mauerstraße**								
9350.000	Bedarfsplanung		0	0	0	8.156	8.156	8.156	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**8.156**	**8.156**	**8.156**	
2.4642	**1008 Kinderhaus Waldschule**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	19.601	19.601	53
9400.000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung		0	0	0	0	69.156	69.156	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**88.756**	**88.756**	
2.4642	**1009 Kinderhaus Französische Allee**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	35.000-	4.913	4.913	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**4.913**	**4.913**	
2.4642	**1012 Kinderhaus Österberg**								
9350.000	Ausstattung zus. Gruppe		35.000	0	0	0	35.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**0**	**0**	**35.000**	**0**	
2.4642	**1013 Kinderhaus Gartenstraße**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		20.000		0	0	410.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**20.000**		**0**	**0**	**410.000**	**0**	
9350.000	Ausstattung		130.000	0	0	0	130.000	0	53
9351.000	Ausstattung zus. Gruppe		35.000	0	0	0	35.000	0	53
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	800.000	800.000	0	0	1.600.000	0	83
9500.000	Außenanlagen		0	200.000	0	0	200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**965.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**1.965.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**945.000**		**0**	**0**	**1.555.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2020 800.000						
9500.000	Außenanlagen		2020 200.000						
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-0107, 2.4642.9400.000-1003, 2.4642.9400.000-1013, 2.4642.9400.000-1016 und								

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.4642.9400.000-1100 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.4642	**1016 Kinderhaus Aischbach**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		0	0	514.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**514.000**	**0**	
9350.000	Ausstattung		165.000	0	0	0	165.000	0	53
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	475.000	1.725.000	0	0	2.200.000	0	83
9500.000	Außenanlagen		0	240.000	0	0	240.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**640.000**	**1.965.000**	**0**	**0**	**2.605.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**640.000**		**0**	**0**	**2.091.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2020 1.725.000						
9500.000	Außenanlagen		2020 240.000						
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-0107, 2.4642.9400.000-1003, 2.4642.9400.000-1013, 2.4642.9400.000-1016 und 2.4642.9400.000-1100 sind gegenseitig deckungsfähig.								
2.4642	**1025 Kinderhaus Lindenbrunnen - Bildungshaus**								
9350.000	Ausstattung für 3 Gruppen		0	0	0	676	101.125	101.125	53
9400.000	Baukosten Neubau	GD	0	0	0	259.792-	191.680	191.680	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**259.116-**	**292.805**	**292.805**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**292.805**	**292.805**	
	Überschuss		**0**		**0**	**259.116**	**0**	**0**	
2.4642	**1028 Kinderhaus Galgenberg**								
9350.000	Ausstattung Sofortprogramm		0	0	0	60.000			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**60.000**	**0**	**0**	
2.4642	**1036 Kinderhaus Ahornweg**								
3600.000	Zuweisung des Bundes		0		0	0	18.578	18.578	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**18.578**	**18.578**	
9350.000	Ausstattung zus. Gruppe		35.000	0	0	0			53
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**18.578**	**18.578**	
2.4642	**1037 Kinderhaus Berliner Ring**								
9350.000	Ausstattung für 2 Gruppen		0	0	0	14-	69.986	69.986	53
9400.000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung		0	0	0	0	155.000	155.000	81
9500.000	Planungs- u. Baukosten Umbau U3 Betreuung Außenbereich		0	0	0	153-	49.847	49.847	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**166-**	**274.834**	**274.834**	
2.4642	**1038 Kinderhaus Rebelhaus**								
3600.000	Zuweisungen vom Bund		0		0	22.520	22.520	22.520	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**22.520**	**22.520**	**22.520**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	95-	34.905	34.905	53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400.000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung		0	0	0	14.741	39.741	39.741	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**14.647**	**74.647**	**74.647**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**52.127**	**52.127**	
	Überschuss		**0**		**0**	**7.873**	**0**	**0**	
2.4642	**1041 Kinderhaus Stöcklestraße**								
9550.000	Komplettsanierung und Umgestaltung Außenanlagen		145.000	0	0	0	145.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**145.000**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	
2.4642	**1060 Kinderhaus am Güterbahnhof**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		0	248.000	248.000	248.000	20
3680.000	Zuschüsse von privaten Bereichen		0		0	1.040.000	1.200.000	1.200.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.288.000**	**1.448.000**	**1.448.000**	
9350.000	Ausstattung für 4 Gruppen		0	0	0	140.000	140.000	140.000	53
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	400.000	1.000.000	2.876.000	2.876.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**400.000**	**1.140.000**	**3.016.000**	**3.016.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**400.000**	**0**	**1.568.000**	**1.568.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**148.000**	**0**	**0**	
2.4642	**1100 Kinderhaus Paula-Zundel**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		0	0	372.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**372.000**	**0**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	13.173	171.772	41.772	53
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	800.000	835.000	0	0			83
9500.000	Außenanlagen		0	200.000	0	0	200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**800.000**	**1.035.000**	**0**	**13.173**	**371.772**	**41.772**	
	Zuschussbedarf		**800.000**		**0**	**13.173**	**0**	**41.772**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**228**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9400.000	Planungs- und Baukosten		2020 835.000						
9500.000	Außenanlagen		2020 200.000						

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.4642.9400.000-0107, 2.4642.9400.000-1003, 2.4642.9400.000-1013, 2.4642.9400.000-1016 und 2.4642.9400.000-1100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2018	Bew. Stelle
2.4642	**1112 Kinderhaus Neuhalden**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	4.851	4.851	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.851**	**4.851**	
2.4642	**1151 Kindergarten Saibenstraße**								
9350.000	Ausstattung		70.000	0	0	0	70.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	
2.4642	**1153 Kinderhaus Feuerhägle**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		0	8.887	8.887	8.887	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**8.887**	**8.887**	**8.887**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	85.946	85.946	53

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400.000	Baukosten Anbau		0	0	0	9.300-			83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.300-**	**85.946**	**85.946**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**77.059**	**77.059**	
	Überschuss		**0**		**0**	**18.187**	**0**	**0**	
2.4642	**1155 Kinderhaus Alte Mühle**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		35.000		0	0	35.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**35.000**		**0**	**0**	**35.000**	**0**	
9350.000	Ausstattung zus. Gruppe		35.000	0	0	0	105.000	70.000	53
9400.000	Planungs- und Baukosten 2. Rettungsweg		0	0	0	78.500-			83
9411.000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung		0	0	0	0	170.000	170.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**78.500-**	**275.000**	**240.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**240.000**	**240.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**78.500**	**0**	**0**	
2.4642	**1201 Kinderhaus Weilheim Umbau**								
3470.000	Rückzahlung überzahlter Bau-ausgaben		0		0	536	536	536	83
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**536**	**536**	**536**	
9350.000	Ausstattung für 3 Gruppen		0	0	0	37-			53
9353.000	Küchenausstattung		0	0	0	0	13.362	13.362	55
9400.000	Planungs- und Baukosten	GD	0	0	0	20.964-	1.279.036	1.279.036	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**21.001-**	**1.292.398**	**1.292.398**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.291.862**	**1.291.862**	
	Überschuss		**0**		**0**	**21.537**	**0**	**0**	
2.4642	**1710 Kinderhaus Hagelloch**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		0		0	0	131.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**131.000**	**0**	
9350.000	Ausstattung		0	0	35.000	19.405-	103.069	103.069	53
9400.000	Planungs- und Baukosten		290.000	0	430.000	20.000	2.165.850	1.875.850	83
	Ausgaben Maßnahme		**290.000**	**0**	**465.000**	**595**	**2.268.919**	**1.978.919**	
	Zuschussbedarf		**290.000**		**465.000**	**595**	**2.137.919**	**1.978.919**	

Erläuterungen:

9400.000 Mehrausgaben 290.000 EUR laut aktueller Kostenberechnung (vgl. Vorlage 296/2018)

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
2.4642	**1800 Kinderhaus Waldschule Außenstelle Bebenhausen**								
3470.000	Rückzahlung überzahlter Bau-ausgaben		0		0	40	40	40	83
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**40**	**40**	**40**	
9400.000	Planungs- und Baukosten Erweiterung		0	0	0	884-			83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**884-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**925**	**40**	**40**	
2.4642	**1920 Kinderhaus Pfrondorf Breite**								
9350.000	Ausstattung		0	0	0	60.000			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**60.000**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**4.960.000**	**5.000.000**	**5.880.000**	**3.313.307**	**28.854.791**	**17.814.791**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**79.000**		**0**	**1.319.983**	**2.960.561**	**1.498.561**	
	Zuschussbedarf		**4.881.000**		**5.880.000**	**1.993.324**	**25.894.230**	**16.316.230**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**0101 Kindergärten und Kinderhäuser**								
9353.000	Software Verwaltung Kinderbetreuung		0	0	0	20.000	34.296	34.296	12
9871.000	Zuschüsse für Investitions-maßnahmen an freie Träger	ED	50.000	0	50.000	1.439-	298.501	98.501	53
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**50.000**	**18.561**	**332.797**	**132.797**	
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Die Haushaltsstelle 2.4644.9871.000-0101 ist innerhalb des Unterabschnitts 4644 einseitig deckungsfähig mit allen Haushaltsstellen der Gruppierung 987x.								
2.4644	**1000 Studentenwerk Tübingen-Hohenheim**								
9871.000	Kita Wilhelmstraße Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	4.805			53
9872.000	Kita Wilhelmstraße Investitionskostenzuschuss		0	0	0	0	2.634	2.634	53
9873.000	Kindertagesstätte Fichtenweg		0	0	0	5.798			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**10.603**	**2.634**	**2.634**	
2.4644	**1001 Waldschafe e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	60.000	60.000	60.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
2.4644	**1002 Kokon gGmbH**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss Kleinkindgruppe Depot		0	0	14.640	0			53
9871.000	Investitionskostenzuschuss Spielgruppe Kleine Löwen		0	0	0	7.352			53
9873.000	Provisorium Neckarbogen		0	0	14.080	1.567			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**28.720**	**8.919**	**0**	**0**	
2.4644	**1003 Kinderhaus Waldhörnle e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		29.000	0	0	29.000	62.542	33.542	53
	Ausgaben Maßnahme		**29.000**	**0**	**0**	**29.000**	**62.542**	**33.542**	
Erläuterungen:									
9870.000	Sanierung maroder Außenbereich								
2.4644	**1010 Verein Studentische Elterninitiative e.V.**								
9870.000	Kleinkindgruppe Fichtenweg 9 Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	2.830			53
9873.000	Kindertagesstätte Am Mühlbac Investitionskostenzuschuss		0	0	0	0	6.534	6.534	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.830**	**6.534**	**6.534**	
2.4644	**1018 Evangelische Gesamtkirchengemeinde**								
9870.000	Zuschuss Evangelische Kinder		0	0	0	1.083			53
9871.000	Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	5.485	367.153	367.153	53
9873.000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Waldhäuser-Ost		0	0	0	18.000			53
9874.000	Investitionskostenzuschuss Eberhardskindergarten		0	0	0	2.258	25.014	25.014	53
9875.000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Derendingen		0	0	0	0	62.995	62.995	53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9876.000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Rotbad		0	0	0	52.919	52.919	52.919	53
9877.000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Primus Truber		0	0	35.000	0	35.000	35.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**35.000**	**79.745**	**543.081**	**543.081**	
2.4644	**1020 Katholische Gesamtkirchengemeinde**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Carlo Steeb		0	0	0	0	10.659	10.659	53
9872.000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Sankt Pankratius		35.000	0	0	0	60.968	25.968	53
9873.000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Sankt Johannes		0	0	0	11.500	135.386	135.386	53
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**11.500**	**207.013**	**172.013**	
2.4644	**1021 Kindertagesbetreuung Verein Casa KiTaNa e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		15.000	0	0	0	40.000	25.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**15.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**25.000**	
2.4644	**1022 Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.**								
9870.000	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.		0	0	0	265.000	393.694	393.694	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**265.000**	**393.694**	**393.694**	
2.4644	**1024 Kleinkindgruppe Schwärzloch e.V.**								
9870.000	Zuschuss für neue Räumlichkeiten		0	0	0	3.550			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.550**	**0**	**0**	
2.4644	**1027 Kindertagesstätte der Kreuzkirche e.V.**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahme		0	0	0	17.500			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	
2.4644	**1035 Kinderhaus Rotdornweg**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	23.238	23.238	23.238	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**23.238**	**23.238**	**23.238**	
2.4644	**1090 Freie Aktive Schule e.V.**								
9870.000	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	0	543.000	543.000	53
9871.000	Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen		0	0	0	0	76.713	76.713	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**619.713**	**619.713**	
2.4644	**1091 Kleinkindgruppe Grashüpfer e.V.**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	8.864			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**8.864**	**0**	**0**	
2.4644	**1092 Kinderhaus Madergasse**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahmen		0	0	0	2.079			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.079**	**0**	**0**	
2.4644	**1094 Kindergruppe Planckton e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	135.000			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	**1095 Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	27.000	118.680	118.680	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**27.000**	**118.680**	**118.680**	
2.4644	**1096 Waldorfkindergarten Südstadt**								
9871.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	20.000	55.000	55.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**55.000**	**55.000**	
2.4644	**1097 Waldorfkindergarten Wächterstraße**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	9.600	0	12.140	12.140	55
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**9.600**	**0**	**12.140**	**12.140**	
2.4644	**1115 Kinderhaus Kirchplatzschule**								
9870.000	Zuschuss Ausstattung 4 Gruppen; Außenbereich		0	0	0	765-			53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**765-**	**0**	**0**	
2.4644	**1126 Lumi - Leben mit Kindern e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	45.000	0	47.839	47.839	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**45.000**	**0**	**47.839**	**47.839**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**129.000**	**0**	**168.320**	**722.624**	**2.524.904**	**2.245.904**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**129.000**		**168.320**	**722.624**	**2.524.904**	**2.245.904**	
	Ausgaben Abschnitt		**5.116.000**	**5.000.000**	**6.075.320**	**4.059.038**	**31.884.935**	**20.457.935**	
	Einnahmen Abschnitt		**79.000**		**0**	**1.320.125**	**2.960.703**	**1.498.703**	
	Zuschussbedarf		**5.037.000**		**6.075.320**	**2.738.914**	**28.924.232**	**18.959.232**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700	**0101 Wohlfahrtspflege**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss Stadtteiltreff WHO		0	0	0	2.600-			55
9871.000	Investitionskostenzuschuss Evang. Gesamtkirchengemeinde		0	0	0	0	5.000	5.000	55
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.600-**	**5.000**	**5.000**	
2.4700	**1000 Stadtteiltreff Wanne**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	30.000	0	30.000	30.000	501
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	40.000	0	40.000	40.000	501
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	
2.4700	**1001 Stadtteiltreff Im Schönblick**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		16.000	0	0	0	16.000	0	501
	Ausgaben Maßnahme		**16.000**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9350.000	Vorlage 310/2018								
	Ausgaben Unterabschnitt		**16.000**	**0**	**70.000**	**2.600-**	**91.000**	**75.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**16.000**		**70.000**	**0**	**91.000**	**75.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**2.600**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**16.000**	**0**	**70.000**	**2.600-**	**91.000**	**75.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**16.000**		**70.000**	**0**	**91.000**	**75.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**2.600**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4982	**0101 FAB Hilfen für Geflüchtete**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	25.000	700	34.140	29.140	503
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**25.000**	**700**	**34.140**	**29.140**	
Erläuterungen:									
9351.000	Einrichtung von zwei neuen Arbeitsplätzen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**5.000**	**0**	**25.000**	**700**	**34.140**	**29.140**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**25.000**	**700**	**34.140**	**29.140**	
	Ausgaben Abschnitt		**5.000**	**0**	**25.000**	**700**	**34.140**	**29.140**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**25.000**	**700**	**34.140**	**29.140**	
	Ausgaben Einzelplan		**5.137.000**	**5.000.000**	**7.197.820**	**7.088.868**	**36.432.767**	**24.984.767**	
	Einnahmen Einzelplan		**79.000**		**0**	**1.320.781**	**2.961.359**	**1.499.359**	
	Zuschussbedarf		**5.058.000**		**7.197.820**	**5.768.087**	**33.471.408**	**23.485.408**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung –

Unterabschnitt	Bezeichnung
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5610	Sport- und Mehrzweckhallen
5611	Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO
5800	Park- und Gartenanlagen

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**0101 Förderung des Sports**								
9870.000	Bauzuschüsse an Vereine		20.000	0	20.000	20.000	624.323	544.323	54
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**624.323**	**544.323**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**624.323**	**544.323**	
2.5500	**0102 Boulderhalle DAV Tübingen**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	71.610	143.220	143.220	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**71.610**	**143.220**	**143.220**	
9870.000	Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V.		0	0	0	0	80.000	80.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	0	143.220	143.220	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**223.220**	**223.220**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**71.610**	**0**	**0**	
2.5500	**0103 Sporthalle Präventionssportverein**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		35.600	89.205	214.010	214.010	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**35.600**	**89.205**	**214.010**	**214.010**	
9870.000	Baukostenzuschuss an den Präventionssportverein		0	0	0	0	80.000	80.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	0	178.410	178.410	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**258.410**	**258.410**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**44.400**	**44.400**	
	Überschuss		**0**		**35.600**	**89.205**	**0**	**0**	
2.5500	**1001 TSG Tübingen 1845 e.V.**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	79.610	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**79.610**	**0**	
9870.000	Investitionskostenzuschuss		93.160	0	0	0	93.160	0	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		79.610	0	0	0	79.610	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**172.770**	**0**	**0**	**0**	**172.770**	**0**	
	Zuschussbedarf		**172.770**		**0**	**0**	**93.160**	**0**	
2.5500	**1100 Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.**								
3680.000	Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau		19.000		19.000	19.000	57.000	38.000	54
	Einnahmen Maßnahme		**19.000**		**19.000**	**19.000**	**57.000**	**38.000**	
9870.000	Investitionskostenzuschuss Reithalle Lustnau		0	0	0	0	24.000	24.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB Reithalle Lustnau		0	0	0	0	57.000	57.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**81.000**	**81.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**24.000**	**43.000**	
	Überschuss		**19.000**		**19.000**	**19.000**	**0**	**0**	
2.5500	**1101 TSV Lustnau 1888 e.V.**								
3680.000	Rückzahlung Zwischenfinanzie WLSB		25.920		0	0	51.840	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**25.920**		**0**	**0**	**51.840**	**0**	
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	36.290	0	36.290	36.290	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**36.290**	**0**	**36.290**	**36.290**	
	Zuschussbedarf		**0**		**36.290**	**0**	**0**	**36.290**	
	Überschuss		**25.920**		**0**	**0**	**15.550**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erläuterungen:									
3680.000	Rückzahlungsbetrag enthält zinsloses städtisches Darlehen aus dem Jahr 2018 (Vorl. 99/2018)								
2.5500	**1200 Schützenverein Weilheim 1905 e.V.**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	0	0	5.000	5.000	1002
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	
2.5500	**1600 SV Unterjesingen**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	0	35.120	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**35.120**	**0**	
9870.000	Baukostenzuschuss		26.920	0	0	0	26.920	0	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		35.120	0	0	0	35.120	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**62.040**	**0**	**0**	**0**	**62.040**	**0**	
	Zuschussbedarf		**62.040**		**0**	**0**	**26.920**	**0**	
Erläuterungen									
9870.000	Sanierung Vereinsheim								
	Ausgaben Unterabschnitt		**254.810**	**0**	**56.290**	**20.000**	**1.463.053**	**1.148.243**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**44.920**		**54.600**	**179.815**	**580.800**	**395.230**	
	Zuschussbedarf		**209.890**		**1.690**	**0**	**882.253**	**753.013**	
	Überschuss		**0**		**0**	**159.815**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**254.810**	**0**	**56.290**	**20.000**	**1.463.053**	**1.148.243**	
	Einnahmen Abschnitt		**44.920**		**54.600**	**179.815**	**580.800**	**395.230**	
	Zuschussbedarf		**209.890**		**1.690**	**0**	**882.253**	**753.013**	
	Überschuss		**0**		**0**	**159.815**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze **5600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**0101 Sportplätze**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		3.000	0	3.000	2.000-	79.920	67.920	54
9450.000	Einbau von Beregnungs-anlagen		0	0	0	0	206.089	206.089	91
9500.000	Sanierung Kunststoffrasenplätze		600.000	0	0	0	2.700.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**603.000**	**0**	**3.000**	**2.000-**	**2.986.009**	**274.009**	
Erläuterungen:									
9500.000	Vgl. Vorl. 503a/2016 Dringend erforderliche Sanierung zweier Kunststoffrasenplätze (Jahnallee und SSC Tübingen)								
2.5600	**1001 Bolzplatz Tilsiter Weg**								
9500.000	Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg		0	0	0	0	23.111	23.111	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**23.111**	**23.111**	
2.5600	**1002 Hartplatz Jahnallee**								
9400.000	Neubau Umkleidegebäude		180.000	0	20.000	0	200.000	20.000	83
9550.000	Sanierung		0	0	0	0	150.000	150.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**180.000**	**0**	**20.000**	**0**	**350.000**	**170.000**	
2.5600	**1005 Tübinger Baseball und Softball Verein Hawks**								
9500.000	Baumaßnahmen		150.000	0	0	0			91
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag: + 150.000 EUR								
2.5600	**1011 Kunststoffrasenplatz TSG Tübingen**								
9550.000	Grundsanierung		0	0	212.500	0	212.500	212.500	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**212.500**	**0**	**212.500**	**212.500**	
2.5600	**1020 Sportplatz SV 03**								
9501.000	Planungs- und Baukosten Zaun		80.000	0	0	0	160.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**0**	**0**	**160.000**	**0**	
2.5600	**1101 Bolzplatz Herrlesberg**								
9500.000	Herstellungskosten		0	0	0	40.000	60.000	60.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**40.000**	**60.000**	**60.000**	
2.5600	**1102 Kunststoffrasenplatz Lustnau**								
3680.000	Kostenbeteiligung Dritter		0		0	68.017	68.017	68.017	91
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		15.000	22.500	75.000	75.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**15.000**	**90.517**	**143.017**	**143.017**	
9500.000	Baukosten		0	0	0	7.724-	658.905	658.905	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	0	72.226	72.226	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**7.724-**	**731.130**	**731.130**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**588.113**	**588.113**	
	Überschuss		**0**		**15.000**	**98.241**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**1151 Bogensport/Schießanlage Schützenverein Derendingen**								
9870.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	45.000	0	45.000	45.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	
2.5600	**1152 Bolzplatz Volksgarten**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		100.000	0	0	0	100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
2.5600	**1160 Neubau Sportplatz TV Derendingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		300.000	0	350.000	200.000	856.640	556.640	91
9870.000	Kostenbeteiligung an Funktionsgebäude		255.000	0	0	0	255.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**555.000**	**0**	**350.000**	**200.000**	**1.111.640**	**556.640**	
2.5600	**1310 Sportpark Kilchberg**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	9.838	75.672	75.672	1003
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.838**	**75.672**	**75.672**	
2.5600	**1400 Sportplatz Bühl**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	15.300	76.500	76.500	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**15.300**	**76.500**	**76.500**	
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	3.094-	870.906	870.906	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.094-**	**870.906**	**870.906**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**794.406**	**794.406**	
	Überschuss		**0**		**0**	**18.394**	**0**	**0**	
2.5600	**1510 Rasenplatz Hirschau**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		0	22.990	45.980	45.980	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**22.990**	**45.980**	**45.980**	
9500.000	Sanierungskosten		0	0	0	0	263.523	263.523	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	0	45.874	45.874	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**309.396**	**309.396**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**263.416**	**263.416**	
	Überschuss		**0**		**0**	**22.990**	**0**	**0**	
2.5600	**1701 Flutlichtanlage Hagelloch**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	30.224	70.224	70.224	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**30.224**	**70.224**	**70.224**	
2.5600	**1920 Kunststoffrasenplatz Pfrondorf**								
3681.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		15.000	22.500	75.000	75.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**15.000**	**22.500**	**75.000**	**75.000**	
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	726.570	726.570	91
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	0	23.106	23.106	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**749.676**	**749.676**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**674.676**	**674.676**	
	Überschuss		**0**		**15.000**	**22.500**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.668.000**	**0**	**630.500**	**267.244**	**7.855.264**	**4.148.264**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**30.000**	**151.307**	**340.497**	**340.497**	
	Zuschussbedarf		**1.668.000**		**600.500**	**115.937**	**7.514.767**	**3.807.767**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sport- und Mehrzweckhallen

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**0101 Sport- und Mehrzweckhallen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	81
9401.000	Kalthalle		300.000	0	0	500.000	812.000	512.000	83
9402.000	Unbewegliches Vermögen		5.000	0	5.000	14.556	39.556	19.556	81
9420.000	Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau		150.000	0	150.000	0	750.000	150.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**460.000**	**0**	**160.000**	**514.556**	**1.626.556**	**686.556**	
	Zuschussbedarf		**460.000**		**160.000**	**514.556**	**1.626.556**	**686.556**	
2.5610	**1010 Hermann Hepper Turnhalle**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		88.000	88.000	176.000	176.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**88.000**	**88.000**	**176.000**	**176.000**	
9400.000	Planungs- und Baukosten Aufzug		0	0	0	0	150.000	150.000	81
9450.000	Baukosten Sanierung		0	0	0	0	3.800.000	1.300.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.950.000**	**1.450.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.774.000**	**1.274.000**	
	Überschuss		**0**		**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	
2.5610	**1020 Sporthalle der TSG**								
3680.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0		81.930	143.805	225.735	225.735	54
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**81.930**	**143.805**	**225.735**	**225.735**	
9280.000	Darlehen		0	0	0	0	300.000	300.000	54
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	0	0	725.000	725.000	54
9871.000	Zwischenfinanzierung WLSB		0	0	0	0	245.000	245.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.270.000**	**1.270.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.044.265**	**1.044.265**	
	Überschuss		**0**		**81.930**	**143.805**	**0**	**0**	
2.5610	**1100 Turnhalle Lustnau**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		233.000		0	0	233.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**233.000**		**0**	**0**	**233.000**	**0**	
9351.000	Ausstattung		30.000	0	0	0	49.019	19.019	54
9400.000	Planungs- und Baukosten Anbau		785.000	0	1.750.000	1.750.000	5.387.923	4.002.923	83
	Ausgaben Maßnahme		**815.000**	**0**	**1.750.000**	**1.750.000**	**5.436.942**	**4.021.942**	
	Zuschussbedarf		**582.000**		**1.750.000**	**1.750.000**	**5.203.942**	**4.021.942**	
2.5610	**1600 Mehrzweckgebäude Unterjesingen**								
9350.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	15.000	38.067	38.067	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**38.067**	**38.067**	
2.5610	**1900 Schönbuchhalle Pfrondorf**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	4.012			83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.012**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**4.012**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.275.000**	**0**	**1.910.000**	**2.283.568**	**12.321.566**	**7.466.566**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**233.000**		**169.930**	**231.805**	**634.735**	**401.735**	
	Zuschussbedarf		**1.042.000**		**1.740.070**	**2.051.763**	**11.686.831**	**7.064.831**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	**1000 Erweiterung Paul Horn-Arena**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		10.000	0	0	100.000-	3.010.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**100.000-**	**3.010.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** Planungsrate Ausbau von Lagerräumen, Einbau eines Lastenaufzugs + 10.000 EUR								
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.000**	**0**	**0**	**100.000-**	**3.010.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**0**	**0**	**3.010.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**100.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.953.000**	**0**	**2.540.500**	**2.450.812**	**23.186.830**	**11.614.830**	
	Einnahmen Abschnitt		**233.000**		**199.930**	**383.112**	**975.232**	**742.232**	
	Zuschussbedarf		**2.720.000**		**2.340.570**	**2.067.700**	**22.211.598**	**10.872.598**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**0101 Park- und Gartenanlagen**								
3500.000	Ablösungsbeträge für Kinder-spielplätze		4.000		4.000	0	200.656	184.656	91
3680.000	Spenden		0		0	7.400			91
	Einnahmen Maßnahme		**4.000**		**4.000**	**7.400**	**200.656**	**184.656**	
9600.000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen		150.000	0	200.000	207.400	3.470.726	2.870.726	91
9660.000	Beseitigung von Sachschäden		2.000	0	2.000	614	33.320	25.320	20
9661.000	Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks		25.000	0	0	0	345.000	0	91
9881.000	Rückzahlung Zuschüsse		0	0	0	500	500	500	32
	Ausgaben Maßnahme		**177.000**	**0**	**202.000**	**208.514**	**3.849.546**	**2.896.546**	
	Zuschussbedarf		**173.000**		**198.000**	**201.114**	**3.648.890**	**2.711.890**	
Erläuterungen:									
	Deckungsvermerk: Zwischen den folgenden Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d.h. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden: 2.5800.3500.000-0101 Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze 2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage								
9661.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** Baumpflanzungen Planungsrate 2019 + 25.000 EUR Folgejahre Finanzplanung jeweils + 80.000 EUR/Jahr								
2.5800	**1000 Platanenallee**								
9500.000	Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb		0	0	0	20.000-			91
9550.000	Baumaßnahmen		0	0	0	17.146-			91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**37.146-**	**0**	**0**	
2.5800	**1004 Spielfläche Galgenberg**								
9500.000	Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
2.5800	**1005 Stadtteilpark Gartenstraße**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		300.000	0	20.000	0	2.740.000	40.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**20.000**	**0**	**2.740.000**	**40.000**	
Erläuterungen:									
9500.000	Einschließlich "Brückenpark"								
2.5800	**1006 Pumptrack 3 in ONE Jahnallee**								
3680.000	Spenden		0		0	350	640	640	91
3682.000	Sponsoring		20.000		20.000	0	200.000	20.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**20.000**		**20.000**	**350**	**200.640**	**20.640**	
9500.000	Baumaßnahmen		150.000	0	210.000	105.000	570.000	420.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**210.000**	**105.000**	**570.000**	**420.000**	
	Zuschussbedarf		**130.000**		**190.000**	**104.650**	**369.360**	**399.360**	
Erläuterungen:									
9500.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** + 50.000 EUR								

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**1007 Alter Botanischer Garten**								
9500.000	Planungs- und Baukosten Kinderspielplatz		0	0	100.000	0	100.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	
2.5800	**1008 Sicherungsmaßnahmen Lindenallee**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		50.000	0	50.000	0	100.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**50.000**	
Erläuterungen:									
9500.000	Stützkorsette für Allee-Bäume								
2.5800	**1009 Landesgartenschau**								
9500.000	Planungskosten		70.000	0	30.000	0	100.000	30.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**30.000**	**0**	**100.000**	**30.000**	
2.5800	**1034 Umgestaltung Anlagenpark i.V.m. Europaplatz / ZOB**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	1.000.000	0	022
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	
9550.000	Planungs- und Baukosten		200.000	0	0	0	3.220.000	0	022
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**3.220.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**0**	**0**	**2.220.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.147.000**	**0**	**612.000**	**276.368**	**10.879.546**	**3.536.546**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**24.000**		**24.000**	**7.750**	**1.401.296**	**205.296**	
	Zuschussbedarf		**1.123.000**		**588.000**	**268.618**	**9.478.250**	**3.331.250**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.147.000**	**0**	**612.000**	**276.368**	**10.879.546**	**3.536.546**	
	Einnahmen Abschnitt		**24.000**		**24.000**	**7.750**	**1.401.296**	**205.296**	
	Zuschussbedarf		**1.123.000**		**588.000**	**268.618**	**9.478.250**	**3.331.250**	
	Ausgaben Einzelplan		**4.354.810**	**0**	**3.208.790**	**2.747.180**	**35.529.429**	**16.299.619**	
	Einnahmen Einzelplan		**301.920**		**278.530**	**570.677**	**2.957.329**	**1.342.759**	
	Zuschussbedarf		**4.052.890**		**2.930.260**	**2.176.503**	**32.572.101**	**14.956.861**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –

Unterabschnitt	Bezeichnung
6010	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
6013	Fachabteilung Hochbau
6020	Fachabteilung Straßen und Grün
6100	Fachabteilung Stadtplanung
6120	Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation
6121	Fachabteilung Vermessung
6140	Baulandumlegung
6150	Fachabteilung Projektentwicklung
6154	Soziale Stadt WHO
6200	Wohnungsbauförderung
6300	Gemeindestraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6800	Parkierungseinrichtungen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	**0101 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	0	62.373	62.373	8
9400.000	Honorare Leistungsphase 9		0	0	20.000	0	20.000	20.000	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**82.373**	**82.373**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**82.373**	**82.373**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**20.000**	**0**	**82.373**	**82.373**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6013 Fachabteilung Hochbau

6013

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6013	**0101 Fachabteilung Hochbau**								
9400.000	Honorare für Voruntersuchung		40.000	0	20.000	0	727.065	467.065	83
9401.000	Honorare Leistungsphase 9		40.000	0	0	0	260.000	0	83
	Ausgaben Maßnahme		**80.000**	**0**	**20.000**	**0**	**987.065**	**467.065**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**80.000**	**0**	**20.000**	**0**	**987.065**	**467.065**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**20.000**	**0**	**987.065**	**467.065**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Fachabteilung Straßen und Grün

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	**0101 Fachabteilung Straßen und Grün**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	15.000	125.626	125.626	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**125.626**	**125.626**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**125.626**	**125.626**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**15.000**	**125.626**	**125.626**	
	Ausgaben Abschnitt		**80.000**	**0**	**40.000**	**15.000**	**1.195.065**	**675.065**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**80.000**		**40.000**	**15.000**	**1.195.065**	**675.065**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Fachabteilung Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	**0101 Stadtplanung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	12.376			71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**12.376**	**0**	**0**	
2.6100	**0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
9500.000	Planung und Gutachten		200.000	0	300.000	0	1.600.000	600.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**0**	**300.000**	**0**	**1.600.000**	**600.000**	
2.6100	**1170 Baugebiet Saiben**								
9500.000	Planung und Gutachten		0	0	0	0	500.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**200.000**	**0**	**300.000**	**12.376**	**2.100.000**	**600.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**300.000**	**12.376**	**2.100.000**	**600.000**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120	**0101 Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		25.000	0	24.000	2.092-	154.822	129.822	62
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**24.000**	**2.092-**	**154.822**	**129.822**	
Erläuterungen:									
9351.000	15.000 EUR Bereitstellung Auskunftssystem TÜGIS für mobile Endgeräte 10.000 EUR Stadtplan-Software								
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.000**	**0**	**24.000**	**2.092-**	**154.822**	**129.822**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**24.000**	**0**	**154.822**	**129.822**	
	Überschuss		**0**		**0**	**2.092**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Fachabteilung Vermessung

6121

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6121	**0101 Stadtvermessung**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		75.000	0	42.000	2.111	463.479	388.479	62
9352.000	Einrichtung Grundbuch-einsichtsstelle		0	0	2.000	0	2.000	2.000	62
	Ausgaben Maßnahme		**75.000**	**0**	**44.000**	**2.111**	**465.479**	**390.479**	
	Zuschussbedarf		**75.000**		**44.000**	**2.111**	**465.479**	**390.479**	

Erläuterungen:

9351.000
15.000 EUR Schnittstellen für digitalen Workflow von Geodaten
50.000 EUR Ersatzbeschaffung für Außendienstgerät
10.000 EUR Einbauten für Ersatzfahrzeug

	Ausgaben Unterabschnitt		**75.000**	**0**	**44.000**	**2.111**	**465.479**	**390.479**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**75.000**		**44.000**	**2.111**	**465.479**	**390.479**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140	**0101 Baulandumlegung**								
3520.000	Kostenerstattung/Wertausgleich für Baulandumlegung		2.000		2.000	0	546.498	538.498	62
	Einnahmen Maßnahme		**2.000**		**2.000**	**0**	**546.498**	**538.498**	
9320.000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung		1.000	0	1.000	0	1.121.602	1.117.602	62
9321.000	Vermessungskosten		1.000	0	1.000	0	283.073	279.073	62
	Ausgaben Maßnahme		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**1.404.675**	**1.396.675**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**858.177**	**858.177**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**1.404.675**	**1.396.675**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.000**		**2.000**	**0**	**546.498**	**538.498**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**858.177**	**858.177**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**0101 Stadtsanierung allgemein**								
9870.000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege		70.000	0	50.000	50.000	691.290	471.290	71
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**691.290**	**471.290**	
	Zuschussbedarf		**70.000**		**50.000**	**50.000**	**691.290**	**471.290**	
2.6150	**1010 Stadtsanierung Kernstadt**								
3470.000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben		0		0	4.058	4.058	4.058	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**4.058**	**4.058**	**4.058**	
9541.000	Stellplatzablösebeträge Stuttg.Straße/Franz.Viertel		0	0	0	8.000-			20
9600.000	Lichtkonzept etc.		20.000	0	0	0	135.443	115.443	71
9610.000	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt		100.000	0	100.000	17.000	1.327.200	1.027.200	91
	Ausgaben Maßnahme		**120.000**	**0**	**100.000**	**9.000**	**1.462.643**	**1.142.643**	
	Zuschussbedarf		**120.000**		**100.000**	**4.942**	**1.458.585**	**1.138.585**	
Erläuterungen:									
9600.000	20.000 EUR Beleuchtung Schloss								
2.6150	**1011 Entwicklungsbereich Obere Viehweide**								
3300.000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet		0		0	0	3.716.000	0	20
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		0		2.206.000	0	2.206.000	2.206.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**2.206.000**	**0**	**5.922.000**	**2.206.000**	
9820.000	Anteil der Stadt		1.816.000	0	0	0	1.816.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**1.816.000**	**0**	**0**	**0**	**1.816.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.816.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**2.206.000**	**0**	**4.106.000**	**2.206.000**	
2.6150	**1015 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Frz.Viertel**								
3300.000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet		87.400		0	0	5.441.262	1.193.062	20
	Einnahmen Maßnahme		**87.400**		**0**	**0**	**5.441.262**	**1.193.062**	
9541.000	Überführung Stellplatzablöse beträge		0	0	31.000	0	31.000	31.000	72
9550.000	Anteil der Stadt		0	0	739.050	2.166.394	2.905.444	2.905.444	72
9551.000	Anteil der Stadt, Vorfinan-zierung aus Mitteln der WIT		0	0	1.982.000	0	1.982.000	1.982.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**2.752.050**	**2.166.394**	**4.918.444**	**4.918.444**	
	Zuschussbedarf		**0**		**2.752.050**	**2.166.394**	**0**	**3.725.382**	
	Überschuss		**87.400**		**0**	**0**	**522.818**	**0**	
2.6150	**1020 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand**								
3300.000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet		335.000		329.000	0			20
	Einnahmen Maßnahme		**335.000**		**329.000**	**0**	**0**	**0**	
9541.000	Überführung Stellplatzablöse beträge		0	0	4.000	0	4.000	4.000	72
9550.000	Anteil der Stadt		0	0	0	327.552	6.214.745	6.179.745	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**4.000**	**327.552**	**6.218.745**	**6.183.745**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**327.552**	**6.218.745**	**6.183.745**	
	Überschuss		**335.000**		**325.000**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Fachabteilung Projektentwicklung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**1030 Soziale Stadt Waldhäuser-Ost**								
9400.000	Vorbereitende Planungen		0	0	100.000	0	100.000	100.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	
Erläuterungen:									
9400.000	Die Maßnahme wird ab 2019 unter UA 6154 abgebildet.								
2.6150	**1034 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum**								
3300.000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet		0		0	0	47.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**47.000**	**0**	
9541.000	Stellplatzablösebeträge; Überführung		0	0	32.000	0	36.000	36.000	20
9550.000	Anteil der Stadt		996.000	0	143.000	6.842	3.554.592	1.858.592	72
	Ausgaben Maßnahme		**996.000**	**0**	**175.000**	**6.842**	**3.590.592**	**1.894.592**	
	Zuschussbedarf		**996.000**		**175.000**	**6.842**	**3.543.592**	**1.894.592**	
2.6150	**1040 Sanierungsgebiet Lustnau Süd**								
3300.000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet		40.500		0	0	81.500	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**40.500**		**0**	**0**	**81.500**	**0**	
9541.000	Stellplatzablösebeträge; Überführung		0	0	0	8.000	88.000	88.000	20
9550.000	Anteil der Stadt		0	0	224.500	3.638	2.403.470	2.403.470	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**224.500**	**11.638**	**2.491.470**	**2.491.470**	
	Zuschussbedarf		**0**		**224.500**	**11.638**	**2.409.970**	**2.491.470**	
	Überschuss		**40.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6150	**1050 Güterbahnhof**								
9400.000	Planung Unterführung		0	0	50.000	30.000	231.877	231.877	71
9401.000	Planung Freiraumanschlüsse		70.000	0	0	0	70.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**50.000**	**30.000**	**301.877**	**231.877**	
	Zuschussbedarf		**70.000**		**50.000**	**30.000**	**301.877**	**231.877**	
2.6150	**1600 Ortsdurchfahrt Unterjesingen**								
9880.000	Zuschüsse an Dritte für Ortsbildpflege		50.000	0	50.000	0	100.000	50.000	71
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**50.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.122.000**	**0**	**3.505.550**	**2.601.426**	**21.691.062**	**17.484.062**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**462.900**		**2.535.000**	**4.058**	**11.495.820**	**3.403.120**	
	Zuschussbedarf		**2.659.100**		**970.550**	**2.597.368**	**10.195.242**	**14.080.942**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154 Soziale Stadt WHO

6154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6154	**0100 Einnahmen**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		350.000		0	0	3.290.000	0	72
3610.000	Zuweisungen des Landes		280.000		0	0	2.640.000	0	72
	Einnahmen Maßnahme		**630.000**		**0**	**0**	**5.930.000**	**0**	
2.6154	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9400.000	Planung und Gutachten		130.000	0	0	0	340.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**130.000**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	
2.6154	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9400.000	Abbruch Bestand Schule Winkelwiese		200.000	0	0	0	200.000	0	72
9401.000	Abbruch Bestand KH Winkelwiese		150.000	0	0	0	150.000	0	72
9402.000	Abbruch Bestand KH WHO und Interimsmaßnahmen		0	0	0	0	170.000	0	72
9510.000	Sonstige Ordnungsmaß-nahmen		10.000	0	0	0	3.675.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**360.000**	**0**	**0**	**0**	**4.195.000**	**0**	
2.6154	**0150 Baumaßnahmen**								
9350.000	Ausstattung KH Winkelwiese		0	0	0	0	175.000	0	83
9400.000	Planungs- und Baukosten KH Winkelwiese(inkl. Freifläche	GD	500.000	500.000	0	0	4.420.000	0	83
9401.000	Neubau KH WHO		0	0	0	0	3.250.000	0	72
9402.000	Planungs- und Baukosten Wohncafé u. Multiraum		0	0	0	0	1.000.000	0	83
9403.000	Planungs- und Baukosten Wendemöglichkeit Bus		0	300.000	0	0	300.000	0	83
9505.000	Aufwertung Freibereich und Zugang JuFo		10.000	0	0	0	60.000	0	72
9506.000	Öffentl. Aktiv- und Bewe-gungsfläche		30.000	0	0	0	250.000	0	72
9880.000	Private Modernisierungs-maßnahmen		0	0	0	0	1.050.000	0	72
	Ausgaben Maßnahme		**540.000**	**800.000**	**0**	**0**	**10.505.000**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

9400.000	Planungs- und Baukosten KH Winkelwiese(inkl. Freifläche)	2020 500.000
9403.000	Planungs- und Baukosten Wendemöglichkeit Bus	2020 300.000

Erläuterungen:

9403.000 **Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:**
- 300.000 EUR, VE für 2020 300.000 EUR

Deckungsvermerk:
Die Haushaltsstellen 2.6154.9400.000-0150, 2.2112.9450.000-1000 und 2.2951.9400.000-1004 sind gegenseitig deckungsfähig.

	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt EUR	Bisher bereitg. EUR
Ausgaben Unterabschnitt	**1.030.000**	**800.000**	**0**	**0**	**15.040.000**	**0**
Einnahmen Unterabschnitt	**630.000**		**0**	**0**	**5.930.000**	**0**
Zuschussbedarf	**400.000**		**0**	**0**	**9.110.000**	**0**
Ausgaben Abschnitt	**4.454.000**	**800.000**	**3.875.550**	**2.613.822**	**40.856.037**	**20.001.037**
Einnahmen Abschnitt	**1.094.900**		**2.537.000**	**4.058**	**17.972.319**	**3.941.619**
Zuschussbedarf	**3.359.100**		**1.338.550**	**2.609.763**	**22.883.719**	**16.059.419**

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	**0101 Stadtsanierung**								
3270.000	Darlehensrückflüsse		83.970		83.000	84.359	1.644.364	1.317.394	20
	Einnahmen Maßnahme		**83.970**		**83.000**	**84.359**	**1.644.364**	**1.317.394**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**83.970**		**83.000**	**84.359**	**1.644.364**	**1.317.394**	
2.6200	**0102 Wohnraum für Flüchtlinge**								
3610.000	Zuweisungen des Landes	EIN	0		0	1.664.235	1.664.235	1.664.235	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.664.235**	**1.664.235**	**1.664.235**	
9850.000	Zuschuss GWG		0	0	0	1.664.235	1.664.235	1.664.235	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.664.235**	**1.664.235**	**1.664.235**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6200	**0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
9880.000	Wohnraumförderung		0	0	0	456.200-	0	0	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**456.200-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.208.035**	**1.664.235**	**1.664.235**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**83.970**		**83.000**	**1.748.594**	**3.308.600**	**2.981.630**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**83.970**		**83.000**	**540.559**	**1.644.364**	**1.317.394**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.208.035**	**1.664.235**	**1.664.235**	
	Einnahmen Abschnitt		**83.970**		**83.000**	**1.748.594**	**3.308.600**	**2.981.630**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**83.970**		**83.000**	**540.559**	**1.644.364**	**1.317.394**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0100 Brückensanierungen**								
9500.000	Baumaßnahmen		100.000	0	100.000	55.197	954.197	554.197	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**100.000**	**55.197**	**954.197**	**554.197**	
2.6300	**0101 Gemeindestraßen**								
3613.000	Zuschuss des Landes für Radwege		200.000		200.000	16.200-	1.533.800	733.800	20
3660.000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze		0		0	6.566			20
	Einnahmen Maßnahme		**200.000**		**200.000**	**9.634-**	**1.533.800**	**733.800**	
9320.000	Grunderwerb für Straßen-flächen		10.000	0	10.000	10.000	283.096	243.096	73
9350.000	Luftreinhaltungsmaßnahmen Mühlstraße		0	0	0	33.000	33.000	33.000	91
9500.000	Barrierefreie Maßnahmen		40.000	0	53.000	26.181-	1.383.747	1.223.747	91
9502.000	Kleine Straßenbau-maßnahmen		400.000	0	200.000	7.859-	3.666.222	2.066.222	91
9503.000	Generalsanierung von Straßen		600.000	0	600.000	150.000	7.633.612	5.233.612	91
9504.000	Aktivierung Fußwege-verbindungen		50.000	0	50.000	50.000	670.314	470.314	91
9505.000	Begehbarkeit und Umge-staltung Altstadtstraßen		50.000	0	50.000	235.000	635.000	535.000	91
9506.000	Verkehrsbeschilderung Vw.Stellen für Veranst.		0	0	0	0	30.000	30.000	91
9507.000	Sicherheitstechnik Bahnübergänge		0	0	0	0	48.307	48.307	91
9508.000	Radwegebauprogramm		400.000	0	400.000	288.000	5.952.635	4.352.635	91
9600.000	Signalanlagen Umrüstung für Busbevorrechtigung		75.000	0	65.000	110.000	762.303	687.303	91
9870.000	Lärmschutzmaßnahmen		30.000	0	30.000	30.000	202.318	82.318	902
	Ausgaben Maßnahme		**1.655.000**	**0**	**1.458.000**	**871.961**	**21.300.554**	**15.005.554**	
	Zuschussbedarf		**1.455.000**		**1.258.000**	**881.595**	**19.766.754**	**14.271.754**	
Erläuterungen:									
9502.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** 2019 + 200.000 EUR Finanzplanung jeweils + 200.000 EUR/Jahr								
2.6300	**0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
9500.000	Erschließung		0	0	0	0	500.000	500.000	91
9501.000	Erschließung Obere Kreuzäcke Bühl		550.000	0	0	0	1.050.000	0	91
9502.000	Erschließung Öläcker Weilheim		140.000	0	0	0	770.000	0	91
9503.000	Erschließung Jesinger Loch Unterjesingen		130.000	0	0	0	1.130.000	0	91
9504.000	Erschließung Wohngebiet Weiher Pfrondorf		50.000	0	0	0	2.030.000	0	91
9505.000	Erschließung Schaibles Halde Hagelloch		0	0	0	0	1.040.000	0	91
9506.000	Erschließung Grabenäcker Hirschau, Teil 1		0	0	0	0	770.000	0	91
9510.000	Herstellung öffentlicher Grünflächen		0	0	0	0	200.000	200.000	91

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9520.000	Ausgleichsmaßnahmen		150.000	0	0	0	1.850.000	150.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**1.020.000**	**0**	**0**	**0**	**9.340.000**	**850.000**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9500.000	Erschließungskosten ab 2019 aufgeteilt auf einzelne Ortsteile								
2.6300	**1022 Alleenbrücke**								
9520.000	Generalsanierung		0	0	0	0	2.185.000	85.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.185.000**	**85.000**	
2.6300	**1026 Wilhelmstraße**								
9500.000	Auflösung Einbahnstraßenring		80.000	0	0	0	3.080.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**3.080.000**	**0**	
2.6300	**1034 Südliches Stadtzentrum**								
3610.000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG		605.000		0	0	8.102.677	2.497.677	20
3612.000	Zuweisungen des Landes für Radabstellanlagen		300.000		50.000	0	870.000	50.000	022
3680.000	Kostenersatz Dritter		25.000		25.000	0	179.724	154.724	72
	Einnahmen Maßnahme		**930.000**		**75.000**	**0**	**9.152.401**	**2.702.401**	
9550.000	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck		1.100.000	0	600.000	50.000	7.794.830	6.694.830	022
9551.000	Planungs- und Baukosten Radabstellanlage TG Europaplatz		500.000	0	200.000	0	2.700.000	200.000	022
9552.000	Planungs- u. Baukosten Europastraße Ost u. Bügelstraße		0	0	0	0	1.200.000	0	022
9553.000	Radabstellanlage oberirdisches Gebäude		500.000	0	0	0	3.500.000	0	022
9554.000	Planungs- und Baukosten Radabstellanlage Kupferbau		0	0	0	0	200.000	0	022
9555.000	Planungs- und Baukosten Radabstellanlage Thiepval		900.000	0	0	0	900.000	0	022
9556.000	Planungs- und Baukosten Radabstellanlage Blaues Band		0	0	0	0	1.100.000	0	022
	Ausgaben Maßnahme		**3.000.000**	**0**	**800.000**	**50.000**	**17.394.830**	**6.894.830**	
	Zuschussbedarf		**2.070.000**		**725.000**	**50.000**	**8.242.429**	**4.192.429**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9555.000	**<u>Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:</u>** <u>Sperrvermerk</u> für 900.000 EUR								
2.6300	**1035 Gösstraße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		171.000		0	0			902
	Einnahmen Maßnahme		**171.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
9550.000	Ausbau		0	0	180.000	0			91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**180.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**171.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1036 Rappenberghalde / Campingplatz**								
9500.000	Stützmauer		0	0	0	0	220.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1037 Aischbach**								
9500.000	Verkehrserschließung Gewerbe gebiet		300.000	300.000	100.000	0	1.140.115	140.115	91
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**300.000**	**100.000**	**0**	**1.140.115**	**140.115**	
	Zuschussbedarf		**300.000**		**100.000**	**0**	**1.140.115**	**140.115**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9500.000	Verkehrserschließung Gewerbe-gebiet		2020 300.000						
Erläuterungen:									
9500.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** + 300.000 EUR und VE für 2020 300.000 EUR								
2.6300	**1038 Ausbau Paul-Dietz-Straße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	139.460	139.460	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**139.460**	**139.460**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**139.460**	**139.460**	
2.6300	**1042 Spielstraßenkonzept**								
9500.000	Baukosten		0	0	30.000	29.893	239.893	239.893	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.000**	**29.893**	**239.893**	**239.893**	
Erläuterungen:									
9500.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** - 70.000 EUR								
2.6300	**1049 Umgestaltung Haaggasse**								
3470.000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben		0		0	30.265	30.265	30.265	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**30.265**	**30.265**	**30.265**	
9550.000	Baukosten		0	0	0	69.735-			91
9551.000	Umgestaltung Haaggasse, mitt		0	0	0	200.000	200.000	200.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**130.265**	**200.000**	**200.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**100.000**	**169.735**	**169.735**	
2.6300	**1050 Verkehrsber. Geschäftsbereich Herrenberger Straße**								
9550.000	Baukosten		0	0	0	39-			91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**39-**	**0**	**0**	
2.6300	**1061 Derendinger Allee**								
9500.000	Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen		0	0	0	93.000	393.000	93.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**93.000**	**393.000**	**93.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**93.000**	**393.000**	**93.000**	
2.6300	**1062 Brückenstraße**								
9500.000	Umgestaltung		100.000	0	0	0	400.000	300.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**300.000**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**400.000**	**300.000**	
2.6300	**1063 Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur		1.029.400		0	0			20
	Einnahmen Maßnahme		**1.029.400**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2019 EUR	Haushaltsansatz 2019 VE EUR	Haushaltsansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Invest./Invest.förderung Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Invest./Invest.förderung Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500.000	Generalsanierung		0	0	1.000.000	0	2.927.000	1.075.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**2.927.000**	**1.075.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.000.000**	**0**	**2.927.000**	**1.075.000**	
	Überschuss		**1.029.400**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1064 Ersatz Brücke Rosenauer Weg**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	
2.6300	**1067 Güterbahnhof**								
3510.000	Kostenerstattung aurelis		0		795.400	0	795.400	795.400	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**795.400**	**0**	**795.400**	**795.400**	
9500.000	Baukosten; Anteil der Stadt		0	0	0	866.000	866.000	866.000	91
9501.000	Platzgestaltung Güterbahnhof West		100.000	0	0	0	100.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**866.000**	**966.000**	**866.000**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**866.000**	**170.600**	**70.600**	
	Überschuss		**0**		**795.400**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1068 Umgestaltung Neckargasse**								
3500.000	Kostenerstattung swt		0		0	0	200.000	200.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	600.000	600.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	
2.6300	**1069 Öffentlicher Raum WHO**								
9550.000	Grundsanierung		0	0	0	1.736-	68.264	68.264	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.736-**	**68.264**	**68.264**	
2.6300	**1070 Schloßbergstraße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		598.500		0	0	598.500	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**598.500**		**0**	**0**	**598.500**	**0**	
9500.000	Planungs- und Baukosten Ausbau		0	0	630.000	0	630.000	630.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**630.000**	**0**	**630.000**	**630.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**630.000**	**0**	**31.500**	**630.000**	
	Überschuss		**598.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**1073 Lammhofpassage**								
9550.000	Sanierung Innenhof		50.000	0	0	300.000	350.000	300.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**300.000**	**350.000**	**300.000**	
2.6300	**1074 Freibadsteg**								
9500.000	Planungs- und Baukosten Geländeranpassung		0	0	0	75.000	75.000	75.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	
2.6300	**1075 Radwegbrücke beim Stauwehr Brückenstraße**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur		0		0	0	1.848.540	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.848.540**	**0**	
9500.000	Planungs- und Baukosten		1.000.000	0	0	30.577	2.030.577	30.577	91
	Ausgaben Maßnahme		**1.000.000**	**0**	**0**	**30.577**	**2.030.577**	**30.577**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuschussbedarf		**1.000.000**		**0**	**30.577**	**182.037**	**30.577**	
2.6300	**1076 Radweg Belthlestraße - Stadtgraben entlang Ammer**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	2.520.000	20.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.520.000**	**20.000**	
2.6300	**1078 Umgestaltung Waldhäuser Straße**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	100.000	0	100.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	
2.6300	**1079 Ausbau Marktsteige**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		270.000	0	150.000	0	420.000	150.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**270.000**	**0**	**150.000**	**0**	**420.000**	**150.000**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9500.000	Komplettsanierung Marktsteige notwendig (vgl. Vorlage 27a/2018)								
2.6300	**1081 Stützmauer Hölderlinturm**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		200.000	0	0	0	200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9500.000	Sanierung der Stadtmauer "Im Zwinger" unterhalb der Burse								
2.6300	**1082 Vorplatz Güterhalle**								
3500.000	Kostenerstattung aurelis		0		0	0	200.000	0	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**200.000**	**0**	
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	450.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**250.000**	**0**	
2.6300	**1085 Umgestaltung Lange Gasse**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	500.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	
2.6300	**1086 Neubau Radweg Wöhrdstraße**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		900.000	0	0	0	900.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**900.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	
2.6300	**1087 Radwegeführung Bereich Blauer Turm**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		50.000	0	0	0	150.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	
2.6300	**1101 Gartenstraße Brücke**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG		307.750		0	0	307.750	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**307.750**		**0**	**0**	**307.750**	**0**	
9500.000	Erneuerung der Brücke		0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.700.000**	**1.392.250**	**1.700.000**	
	Überschuss		**307.750**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1103 Bankmannsteg**								
9500.000	Planungs- und Baukosten barrierefreier Umbau		400.000	0	0	0	400.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	
2.6300	**1154 Nelkenweg Brücke**								
9500.000	Sanierung der Brücke		0	0	0	1.161-	251.839	251.839	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.161-**	**251.839**	**251.839**	
2.6300	**1157 Umgestaltung Raichbergstraße**								
9550.000	Sanierung im Bereich Ölmühle		0	0	0	50.000	200.000	200.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**200.000**	
2.6300	**1158 Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil-Straße**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur		0		0	0	2.000.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	
9500.000	Planungs- und Baukosten		700.000	0	0	80.848	6.280.848	80.848	91
	Ausgaben Maßnahme		**700.000**	**0**	**0**	**80.848**	**6.280.848**	**80.848**	
	Zuschussbedarf		**700.000**		**0**	**80.848**	**4.280.848**	**80.848**	
2.6300	**1166 Überflurhydranten Dußlinger Weg**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	9.551	9.551	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**9.551**	**9.551**	
2.6300	**1167 Löschwasserversorgung Kreßbach**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	25.000	25.000	25.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
2.6300	**1170 Baugebiet Saiben**								
9500.000	Erschließung		0	0	0	0	7.000.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000.000**	**0**	
2.6300	**1201 Rutenweg**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	85.500	0	902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**85.500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**85.500**	**0**	
2.6300	**1300 Parkplätze Talhäuser Straße**								
9500.000	Baukosten		0	0	0	8.546	22.690	22.690	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**8.546**	**22.690**	**22.690**	
2.6300	**1301 Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	
2.6300	**1302 Kreuzäcker Kilchberg**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		200.000		50.000	0	250.000	50.000	902
	Einnahmen Maßnahme		**200.000**		**50.000**	**0**	**250.000**	**50.000**	
9500.000	Erschließung Gewerbegebiet		200.000	0	50.000	0	250.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**0**	**50.000**	**0**	**250.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1303 Verlängerung Lescherstraße**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	150.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	
2.6300	**1401 Bühlertalbach Brücke**								
9500.000	Erneuerung der Brücke		0	0	0	0	363.261	363.261	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**363.261**	**363.261**	
2.6300	**1630 Brücke Ammerkanal Unterjesingen**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	150.000	0	185.000	185.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**150.000**	**0**	**185.000**	**185.000**	
2.6300	**1650 Fußgängersteg Ammer**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	30.000	20.000	50.000	50.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.000**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	
2.6300	**1901 Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	200.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
2.6300	**1930 Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf**								
9500.000	Erschließungskosten		0	0	0	0	400.000	400.000	91
9505.000	Planungs- und Baukosten Ertüchtigung Drainage		0	0	40.000	0	40.000	40.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**440.000**	**440.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**40.000**	**0**	**440.000**	**440.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.125.000**	**300.000**	**4.818.000**	**4.383.351**	**88.412.620**	**31.705.620**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.436.650**		**1.120.400**	**20.631**	**17.141.615**	**4.651.325**	
	Zuschussbedarf		**6.688.350**		**3.697.600**	**4.362.721**	**71.271.004**	**27.054.294**	
	Ausgaben Abschnitt		**10.125.000**	**300.000**	**4.818.000**	**4.383.351**	**88.412.620**	**31.705.620**	
	Einnahmen Abschnitt		**3.436.650**		**1.120.400**	**20.631**	**17.141.615**	**4.651.325**	
	Zuschussbedarf		**6.688.350**		**3.697.600**	**4.362.721**	**71.271.004**	**27.054.294**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	**0101 Bundes- und Landesstraßen**								
3600.000	Zuweisung des Bundes		187.680		0	0	187.680	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**187.680**		**0**	**0**	**187.680**	**0**	
9350.000	Erneuerung Verkehrsrechner		0	0	400.000	0	620.000	620.000	91
9515.000	Erweiterung- und Erneuerung Lichtsignalanlagen		30.000	0	20.000	20.000	303.479	183.479	91
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**420.000**	**20.000**	**923.479**	**803.479**	
	Zuschussbedarf		**0**		**420.000**	**20.000**	**735.799**	**803.479**	
	Überschuss		**157.680**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6600	**1002 Ausbau B 28a**								
9500.000	Kreuzungsbauwerk Bonladen Bühl		12.000	0	51.000	200.000	263.000	251.000	91
9501.000	Bahnübergang Knollstraße Bühl		22.000	0	140.000	0	162.000	140.000	91
9502.000	Bahnübergang Kilchberg		0	0	13.000	120.000	133.000	133.000	91
9503.000	Baumaßnahmen Lärmschutz-wand Bühl		0	0	190.000	0	220.000	220.000	91
9504.000	Baukosten; Anteil der Stadt		100.000	0	0	0	100.000	0	91
9505.000	Planungskosten Rückbau Orts-durchfahrten n. Fertigstellu		35.000	0	30.000	0	100.000	30.000	74
	Ausgaben Maßnahme		**169.000**	**0**	**424.000**	**320.000**	**978.000**	**774.000**	
	Zuschussbedarf		**169.000**		**424.000**	**320.000**	**978.000**	**774.000**	
2.6600	**1020 Aischbachknoten**								
9500.000	Planungs- und Baukosten Verkehrsanbindung B 28		0	0	100.000	0	800.000	200.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**800.000**	**200.000**	

Erläuterungen:

9500.000 **Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:**
- 600.000 EUR Umplanung auf HH-Stelle 2.6300.9300.000-1037

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
2.6600	**1100 Lichtsignalanlagen Alberkreuzung**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	0	130.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	
2.6600	**1600 Ortsdurchfahrt Unterjesingen**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	80.000	192.081	192.081	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**80.000**	**192.081**	**192.081**	
2.6600	**1602 Hinweisbeschilderung an Ortseingang**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	1.146	1.146	1.146	1006
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.146**	**1.146**	**1.146**	
2.6600	**1603 Lärmschutzwand Ammertalbahn**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		20.000	195.000	0	0	215.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**195.000**	**0**	**0**	**215.000**	**0**	

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen

		2020
9500.000	Planungs- und Baukosten	195.000

Erläuterungen:

9500.000 **Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:**
Gutachten + 20.000 EUR, VE über 195.000 EUR für 2020

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**219.000**	**195.000**	**944.000**	**421.146**	**3.239.707**	**1.970.707**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**187.680**		**0**	**0**	**187.680**	**0**	
	Zuschussbedarf		**31.320**		**944.000**	**421.146**	**3.052.027**	**1.970.707**	
	Ausgaben Abschnitt		**219.000**	**195.000**	**944.000**	**421.146**	**3.239.707**	**1.970.707**	
	Einnahmen Abschnitt		**187.680**		**0**	**0**	**187.680**	**0**	
	Zuschussbedarf		**31.320**		**944.000**	**421.146**	**3.052.027**	**1.970.707**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**0101 Straßenbeleuchtung**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		50.000		0	50.000	250.000	50.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**50.000**		**0**	**50.000**	**250.000**	**50.000**	
9500.000	Umrüstung auf Energiespar-lampen		0	0	0	0	1.165.682	1.165.682	91
9510.000	Umrüstung auf LED		250.000	0	0	948.000	2.208.600	1.208.600	91
9550.000	Erneuerung Eisenbahnstraße		0	0	0	0	100.000	100.000	91
9551.000	Erneuerung Fußgängertunnel Schloßberg		0	0	0	0	99.158	99.158	91
9600.000	Erweiterung und Erneuerung		200.000	0	350.000	90.000	3.599.242	3.099.242	91
	Ausgaben Maßnahme		**450.000**	**0**	**350.000**	**1.038.000**	**7.172.682**	**5.672.682**	
	Zuschussbedarf		**400.000**		**350.000**	**988.000**	**6.922.682**	**5.622.682**	
Erläuterungen:									
3600.000	Vgl. Vorlage 181/2018								
9510.000	Vgl. Vorlage 181/2018								
Erläuterungen:									
9600.000	**Vorlage 811a/2018 ifr. Antrag:** + 100.000 EUR								
	Ausgaben Unterabschnitt		**450.000**	**0**	**350.000**	**1.038.000**	**7.172.682**	**5.672.682**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**50.000**		**0**	**50.000**	**250.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**400.000**		**350.000**	**988.000**	**6.922.682**	**5.622.682**	
	Ausgaben Abschnitt		**450.000**	**0**	**350.000**	**1.038.000**	**7.172.682**	**5.672.682**	
	Einnahmen Abschnitt		**50.000**		**0**	**50.000**	**250.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**400.000**		**350.000**	**988.000**	**6.922.682**	**5.622.682**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**0101 Parkierungseinrichtungen**								
3500.000	Stellplatzablösebeiträge		30.000		30.000	168.000	2.260.627	2.140.627	63
	Einnahmen Maßnahme		**30.000**		**30.000**	**168.000**	**2.260.627**	**2.140.627**	
9502.000	Ladestationen E-Mobilität, Sonderparkplätze		50.000	0	50.000	50.000	300.000	100.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**300.000**	**100.000**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**118.000**	**1.960.627**	**2.040.627**	

Erläuterungen:

Deckungsvermerk:
Zwischen den folgenden Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d.h. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden:
2.6800.3500.000-0101 Stellplatzablösebeträge
2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher	Bew. Stelle
2.6800	**1000 Parkleitsystem**								
3610.000	Zuschuss vom Land		0		6.000	0	211.000	211.000	91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**6.000**	**0**	**211.000**	**211.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**6.000**	**0**	**211.000**	**211.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**300.000**	**100.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**30.000**		**36.000**	**168.000**	**2.471.627**	**2.351.627**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**14.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**118.000**	**2.171.627**	**2.251.627**	
	Ausgaben Abschnitt		**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**300.000**	**100.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**30.000**		**36.000**	**168.000**	**2.471.627**	**2.351.627**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**14.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**118.000**	**2.171.627**	**2.251.627**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**0101 Wasserläufe, Wasserbau**								
9321.000	Grunderwerb Gewässerrand-streifen		20.000	0	20.000	0	88.181	28.181	73
9500.000	Gewässerrenaturierung und -entwicklung		50.000	0	50.000	140.000-	696.098	496.098	92
9502.000	Pflegezufahrt beim Foyer zur Steinlach		0	0	0	14.653-	3.347	3.347	92
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**70.000**	**154.653-**	**787.626**	**527.626**	
	Zuschussbedarf		**70.000**		**70.000**	**0**	**787.626**	**527.626**	
	Überschuss		**0**		**0**	**154.653**	**0**	**0**	
2.6900	**0102 Hochwasserrückhaltebecken**								
9500.000	Sanierungsmaßnahmen		140.000	0	20.000	110.000	1.008.799	868.799	92
	Ausgaben Maßnahme		**140.000**	**0**	**20.000**	**110.000**	**1.008.799**	**868.799**	
	Zuschussbedarf		**140.000**		**20.000**	**110.000**	**1.008.799**	**868.799**	
Erläuterungen:									
9500.000	Täglesklinge und Morgenstelle								
2.6900	**0103 Hochwasserschutzregister**								
3500.000	Ablösebeiträge für Retentionsraum		200.000		150.000	0	650.000	150.000	92
	Einnahmen Maßnahme		**200.000**		**150.000**	**0**	**650.000**	**150.000**	
9500.000	Baumaßnahmen		170.000	0	0	150.000	650.000	480.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**170.000**	**0**	**0**	**150.000**	**650.000**	**480.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**150.000**	**0**	**330.000**	
	Überschuss		**30.000**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**1001 Weilersbachmündung/Weilersbach**								
3610.000	Landeszuschuss		0		0	0	294.840	294.840	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**294.840**	**294.840**	
9500.000	Renaturierung		0	0	0	155.191-	382.035	382.035	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**155.191-**	**382.035**	**382.035**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**87.195**	**87.195**	
	Überschuss		**0**		**0**	**155.191**	**0**	**0**	
2.6900	**1005 Renaturierung Ammer**								
3610.000	Zuweisungen des Landes (Stuttgarter Straße)		0		0	255.000	411.377	411.377	92
3611.000	Zuweisungen des Landes (Technisches Rathaus)		0		419.600	0	419.600	419.600	92
3612.000	Zuweisungen des Landes (Rheinland Straße)		560.000		0	0	560.000	0	92
	Einnahmen Maßnahme		**560.000**		**419.600**	**255.000**	**1.390.977**	**830.977**	
9501.000	Baumaßnahmen Brücken zw. Garten- u.Stuttgarter Straße		0	0	0	81.165	381.165	381.165	92
9502.000	Technisches Rathaus		0	0	0	430.000	430.000	430.000	92
9503.000	Baumaßnahmen Brücken zw. Sindelfinger- u. Rheinland-S		660.000	0	0	0	660.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**660.000**	**0**	**0**	**511.165**	**1.471.165**	**811.165**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**256.165**	**80.188**	**0**	
	Überschuss		**0**		**419.600**	**0**	**0**	**19.812**	
Erläuterungen:									

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3612.000	Zuschuss in Höhe von 85 % der Gesamtkosten (vgl. HH-Stelle 2.6900.9503.000-1005)								
2.6900	**1006 Hochwasserschutz Ammer - Quartier Westbahnhof**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	0	450.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**450.000**	**0**	
2.6900	**1012 Hochwasserschutz Neckar**								
9500.000	Kostenanteil Stadt		0	0	0	0	800.000	100.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**100.000**	
2.6900	**1101 Hochwasserschutz Lustnau**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	1.810.600	1.810.600	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**1.810.600**	**1.810.600**	
9560.000	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90		0	0	245.000	50.000-	5.771.207	5.771.207	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**245.000**	**50.000-**	**5.771.207**	**5.771.207**	
	Zuschussbedarf		**0**		**245.000**	**0**	**3.960.607**	**3.960.607**	
	Überschuss		**0**		**0**	**50.000**	**0**	**0**	
2.6900	**1102 Pegel Kirnbachtal**								
9500.000	Datenübertragung für Hochwasseralarmierung		0	0	50.000	0	50.000	50.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	
2.6900	**1153 Rampe Mühlbachabsturz**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	23.000	337.500	337.500	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**23.000**	**337.500**	**337.500**	
9550.000	Baumaßnahmen		0	0	0	51.028-	318.972	318.972	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**51.028-**	**318.972**	**318.972**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**74.028**	**18.528**	**18.528**	
2.6900	**1154 Hochwasserschutz Steinlach**								
9500.000	Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	350.000	0	92
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	
2.6900	**1155 Wehranlage Mühlbachanlagenpark**								
9550.000	Sanierung Planungs- und Baukosten		0	0	30.000	0	30.000	30.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	
2.6900	**1400 Hochwasserschutz Bühl**								
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		350.000	650.000	1.000.000	1.000.000	92
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**350.000**	**650.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
9520.000	Hochwasserschutz Bühl		0	0	1.000.000	1.300.000	3.915.000	3.915.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.000.000**	**1.300.000**	**3.915.000**	**3.915.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**650.000**	**650.000**	**2.915.000**	**2.915.000**	
2.6900	**1520 Zugang zum Baggersee Hirschau**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	1.933			92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.933**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**1810 Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen**								
9500.000	Umbau der Wehranlage Mühlbach/Goldersbach		210.000	0	20.000	18.000	253.017	43.017	92
	Ausgaben Maßnahme		**210.000**	**0**	**20.000**	**18.000**	**253.017**	**43.017**	
	Zuschussbedarf		**210.000**		**20.000**	**18.000**	**253.017**	**43.017**	
2.6900	**1811 Pegel Goldersbach Bebenhausen**								
9500.000	Datenübertragung für Hoch-wasseralarmierung		0	0	0	100.000	100.000	100.000	92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.300.000**	**0**	**1.435.000**	**1.780.226**	**16.337.821**	**13.397.821**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**760.000**		**919.600**	**928.000**	**5.483.917**	**4.423.917**	
	Zuschussbedarf		**540.000**		**515.400**	**852.226**	**10.853.903**	**8.973.903**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.300.000**	**0**	**1.435.000**	**1.780.226**	**16.337.821**	**13.397.821**	
	Einnahmen Abschnitt		**760.000**		**919.600**	**928.000**	**5.483.917**	**4.423.917**	
	Zuschussbedarf		**540.000**		**515.400**	**852.226**	**10.853.903**	**8.973.903**	
	Ausgaben Einzelplan		**16.678.000**	**1.295.000**	**11.512.550**	**11.509.581**	**159.178.167**	**75.187.167**	
	Einnahmen Einzelplan		**5.643.200**		**4.696.000**	**2.919.284**	**46.815.758**	**18.400.118**	
	Zuschussbedarf		**11.034.800**		**6.816.550**	**8.590.298**	**112.362.409**	**56.787.049**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –

Unterabschnitt	Bezeichnung
7010	Kläranlage
7230	Häckselplätze
7240	Altlastenbeseitigung
7300	Märkte
7611	Breitbandverkabelung
7630	Plakatwerbung
7640	Brunnen
7700	Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)
7801	Landschaftspflege, Ausgleichmaßnahmen
7901	Stocherkahnanlegeplätze
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7922	ZOB Europaplatz
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlage

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7010	**0101 Kläranlage**								
3500.000	Abwasserbeiträge		0		0	81.735-			902
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**81.735-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**81.735-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**81.735**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**81.735-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**81.735**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Häckselplätze

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7230	**1900 Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	125.000	125.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**30.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7240	**1000 Altlastensanierung Zanker**								
3610.000	Zuschuss des Landes		0		0	0	900.000	900.000	9
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**900.000**	**900.000**	
9600.000	Baumaßnahmen		0	0	0	176.596-	1.323.404	1.323.404	9
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**176.596-**	**1.323.404**	**1.323.404**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**423.404**	**423.404**	
	Überschuss		**0**		**0**	**176.596**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**176.596-**	**1.323.404**	**1.323.404**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**900.000**	**900.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**423.404**	**423.404**	
	Überschuss		**0**		**0**	**176.596**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**30.000**	**176.596-**	**1.448.404**	**1.448.404**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**900.000**	**900.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**30.000**	**0**	**548.404**	**548.404**	
	Überschuss		**0**		**0**	**176.596**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7300	**0101 Marktstände**								
9353.000	Ersatzbeschaffung		3.000	0	3.000	1.806	48.335	36.335	32
	Ausgaben Maßnahme		**3.000**	**0**	**3.000**	**1.806**	**48.335**	**36.335**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.000**	**0**	**3.000**	**1.806**	**48.335**	**36.335**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**3.000**	**1.806**	**48.335**	**36.335**	
	Ausgaben Abschnitt		**3.000**	**0**	**3.000**	**1.806**	**48.335**	**36.335**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**3.000**	**1.806**	**48.335**	**36.335**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung

7611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7611	**0101 Breitbandkabel**								
9500.000	Verlegung Weilheim u. Bühl		0	0	0	75.000	75.000	75.000	91
9501.000	Planungs- und Baukosten Ausbau Netzinfrastruktur		100.000	0	100.000	0	500.000	100.000	902
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**100.000**	**75.000**	**575.000**	**175.000**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**100.000**	**75.000**	**575.000**	**175.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**100.000**	**75.000**	**575.000**	**175.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**100.000**	**75.000**	**575.000**	**175.000**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7630	**0101 Plakatrahmen**								
9350.000	Neubeschaffung		0	0	0	36.703	81.703	81.703	32
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**36.703**	**81.703**	**81.703**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**36.703**	**81.703**	**81.703**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**36.703**	**81.703**	**81.703**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**36.703**	**81.703**	**81.703**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7640	**1600 Brunnenleitung Unterjesingen**								
9500.000	Lückenschluss Rottenburger Straße		0	0	0	40.000	40.000	40.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**100.000**	**0**	**100.000**	**151.703**	**696.703**	**296.703**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**100.000**	**151.703**	**696.703**	**296.703**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	**0101 Kommunale Servicebetriebe Tübingen**								
3250.000	Darlehensrückflüsse von den KST		0		0	0	430.000	430.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**430.000**	**430.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**430.000**	**430.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**430.000**	**430.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**430.000**	**430.000**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**430.000**	**430.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**430.000**	**430.000**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7800	**1300 Schuppengebiet Kilchberg**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		180.000	0	0	0	180.000	0	91
	Ausgaben Maßnahme		**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**180.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**180.000**		**0**	**0**	**180.000**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7801 Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen

7801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7801	**0101 Ökokonto**								
3680.000	Einnahmen für Ausgleichs-maßnahmen		0		0	321.888			91
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**321.888**	**0**	**0**	
9600.000	Ausgaben für Ökokonto-maßnahmen		50.000	0	20.000	66.830	583.981	383.981	91
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**20.000**	**66.830**	**583.981**	**383.981**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**20.000**	**0**	**583.981**	**383.981**	
	Überschuss		**0**		**0**	**255.058**	**0**	**0**	
2.7801	**0102 Amphibienleiteinrichtung L372**								
9601.000	Planungs- und Baukosten		210.000	0	140.000	5.000	355.000	145.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**210.000**	**0**	**140.000**	**5.000**	**355.000**	**145.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**260.000**	**0**	**160.000**	**71.830**	**938.981**	**528.981**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**321.888**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**260.000**		**160.000**	**0**	**938.981**	**528.981**	
	Überschuss		**0**		**0**	**250.058**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**440.000**	**0**	**160.000**	**71.830**	**1.118.981**	**528.981**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**321.888**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**440.000**		**160.000**	**0**	**1.118.981**	**528.981**	
	Überschuss		**0**		**0**	**250.058**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7901	**1000 Umgestaltung Neckarufer am Hölderlinturm**								
9500.000	Baumaßnahmen		0	0	0	80.000			92
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	
2.7901	**1001 Stocherkahnanlegestelle Schwabenhaus**								
9500.000	Planungs- und Baukosten		0	0	30.000	0	30.000	30.000	91
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	
Erläuterungen:									
9500.000	Veranschlagung ab 2019 im Rahmen des Sonderhaushalts Südliches Stadtzentrum								
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**30.000**	**80.000**	**30.000**	**30.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**30.000**	**80.000**	**30.000**	**30.000**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7921	**0101 Öffentlicher Personennahverkehr**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG		307.750		0	0	307.750	0	20
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		100.000		100.000	20.000			20
3620.000	Zuschuss des Landkreises		0		0	19.727	161.196	161.196	91
	Einnahmen Maßnahme		**407.750**		**100.000**	**39.727**	**468.946**	**161.196**	
9500.000	Straßenbauliche Maßnahmen		300.000	0	600.000	200.000	3.437.546	2.237.546	91
9510.000	ÖPNV-Maßnahmen		25.000	0	45.000	25.000	898.623	798.623	91
	Ausgaben Maßnahme		**325.000**	**0**	**645.000**	**225.000**	**4.336.169**	**3.036.169**	
	Zuschussbedarf		**0**		**545.000**	**185.273**	**3.867.223**	**2.874.973**	
	Überschuss		**82.750**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7921	**0104 Regionalstadtbahn**								
9500.000	Vorbereitende Maßnahmen		0	0	200.000	0	200.000	200.000	71
9610.000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt		0	0	0	0	209.055	209.055	71
9620.000	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag		0	0	0	0	1.011.000	1.011.000	71
9870.000	Anteil Stadt an Unterführung Güterbahnhof		0	0	0	0	3.000.000	0	71
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**200.000**	**0**	**4.420.055**	**1.420.055**	
	Zuschussbedarf		**0**		**200.000**	**0**	**4.420.055**	**1.420.055**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**325.000**	**0**	**845.000**	**225.000**	**8.756.224**	**4.456.224**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**407.750**		**100.000**	**39.727**	**468.946**	**161.196**	
	Zuschussbedarf		**0**		**745.000**	**185.273**	**8.287.278**	**4.295.028**	
	Überschuss		**82.750**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 ZOB Europaplatz **7922**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7922	**1034 Umgestaltung Europaplatz / ZOB**								
3610.000	Zuweisungen des Landes nach GVFG (ZOB)		0		0	0	2.100.000	0	022
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	
9550.000	Planungs- und Baukosten		1.700.000	0	600.000	200.000	12.794.073	1.594.073	022
9551.000	Planungs- und Baukosten Fernbushalt		0	0	350.000	0	350.000	350.000	022
9552.000	Planungs- und Baukosten Verkehrslenkung		100.000	0	20.000	0	270.000	20.000	022
9850.000	Baukostenzuschuss Tiefgarage		0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	022
	Ausgaben Maßnahme		**1.800.000**	**0**	**2.970.000**	**200.000**	**15.414.073**	**3.964.073**	
	Zuschussbedarf		**1.800.000**		**2.970.000**	**200.000**	**13.314.073**	**3.964.073**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.800.000**	**0**	**2.970.000**	**200.000**	**15.414.073**	**3.964.073**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.800.000**		**2.970.000**	**200.000**	**13.314.073**	**3.964.073**	

Vermögenshaushalt 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7950	**0102 Darlehen an die BioRegio STERN Management GmbH**								
3250.000	Rückzahlung Darlehen		0		0	0	87.616	87.616	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**87.616**	**87.616**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**87.616**	**87.616**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**87.616**	**87.616**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**87.616**	**87.616**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.125.000**	**0**	**3.845.000**	**505.000**	**24.200.297**	**8.450.297**	
	Einnahmen Abschnitt		**407.750**		**100.000**	**39.727**	**2.656.561**	**248.811**	
	Zuschussbedarf		**1.717.250**		**3.745.000**	**465.273**	**21.543.736**	**8.201.486**	
	Ausgaben Einzelplan		**2.668.000**	**0**	**4.138.000**	**553.743**	**27.512.721**	**10.760.721**	
	Einnahmen Einzelplan		**407.750**		**100.000**	**279.880**	**3.986.561**	**1.578.811**	
	Zuschussbedarf		**2.260.250**		**4.038.000**	**273.863**	**23.526.160**	**9.181.910**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8550	Stadtwald
8800	Allgemeines Grundvermögen

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	**0101 Stadtwald**								
9351.000	Erwerb bewegliches Vermögen		0	0	0	1.161			73
9540.000	Bau von Maschinenwegen		25.000	0	20.000	20.000	442.090	357.090	73
	Ausgaben Maßnahme		**25.000**	**0**	**20.000**	**21.161**	**442.090**	**357.090**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**20.000**	**21.161**	**442.090**	**357.090**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.000**	**0**	**20.000**	**21.161**	**442.090**	**357.090**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**20.000**	**21.161**	**442.090**	**357.090**	
	Ausgaben Abschnitt		**25.000**	**0**	**20.000**	**21.161**	**442.090**	**357.090**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**20.000**	**21.161**	**442.090**	**357.090**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**0101 Allgemeines Grundvermögen**								
3400.000	Grundstückserlöse		3.000.000		4.000.000	3.605.640	63.653.283	51.653.283	73
3403.000	Grundstückserlöse TV Derendingen		0		0	0	1.000.000	0	73
3406.000	Grundstückserlöse "Im Winkelrain"		0		0	0	800.000	0	73
3680.000	Nachlass Wechsler		0		0	0	1.173.948	1.173.948	20
3681.000	zweckgebundene Schenkungen Hagelloch		0		0	12.684	485.875	485.875	20
	Einnahmen Maßnahme		**3.000.000**		**4.000.000**	**3.618.325**	**67.113.106**	**53.313.106**	
9320.000	Grundstückserwerb		2.000.000	0	2.000.000	2.606.640	37.657.964	29.657.964	73
9321.000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121		50.000	0	50.000	150.000	1.224.194	1.024.194	73
9324.000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke		30.000	0	75.000	29.000	3.225.551	3.105.551	73
9350.000	Parkscheinautomaten Europastraße		0	0	0	20.639	20.639	20.639	82
9400.000	Planungs- und Baukosten Solardachprogramm		100.000	0	200.000	0	600.000	200.000	81
9870.000	Investitionskostenzuschuss an private Unternehmen		680.000	0	0	0	3.400.000	0	73
	Ausgaben Maßnahme		**2.860.000**	**0**	**2.325.000**	**2.806.279**	**46.128.348**	**34.008.348**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**140.000**		**1.675.000**	**812.045**	**20.984.758**	**19.304.758**	
<u>Erläuterungen:</u>									
9870.000	Entschädigung für Neckarparkhaus aus abgelaufenem Erbbaurechtsvertrag								
2.8800	**0200 Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen**								
3400.000	Grundstückserlöse		500.000		0	0	51.500.000	0	73
	Einnahmen Maßnahme		**500.000**		**0**	**0**	**51.500.000**	**0**	
9320.000	Grunderwerb		9.400.000	0	18.750.000	1.600.000	34.143.800	22.743.800	73
9321.000	Katastervermessung UA 6121		150.000	0	0	0	750.000	0	73
	Ausgaben Maßnahme		**9.550.000**	**0**	**18.750.000**	**1.600.000**	**34.893.800**	**22.743.800**	
	Zuschussbedarf		**9.050.000**		**18.750.000**	**1.600.000**	**0**	**22.743.800**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**16.606.200**	**0**	
2.8800	**1000 Schwabenhaus**								
3470.000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	751	751	751	83
3580.000	Kostenbeteiligung Dritter		0		0	120.000	180.000	180.000	83
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**120.751**	**180.751**	**180.751**	
9400.000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz		0	0	0	120.751	1.580.751	1.580.751	83
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**120.751**	**1.580.751**	**1.580.751**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	
2.8800	**1001 Umbau Kelter**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		0	0	0	450.000	450.000	450.000	81
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**1034 Südliches Stadtzentrum**								
3400.000	Grundstücksverkauf Europaplatz		0		0	0	5.000.000	0	022
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	
2.8800	**1170 Baugebiet Saiben**								
9320.000	Grunderwerb		0	0	0	0	23.000.000	0	73
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**	**0**	
2.8800	**1900 Nachnutzung Steinbruch Hägnach**								
9400.000	Planungs- und Baukosten		50.000	0	50.000	0	100.000	50.000	73
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**50.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**12.460.000**	**0**	**21.125.000**	**4.977.031**	**106.152.899**	**58.832.899**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.500.000**		**4.000.000**	**3.739.076**	**123.793.857**	**53.493.857**	
	Zuschussbedarf		**8.960.000**		**17.125.000**	**1.237.955**	**0**	**5.339.042**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**17.640.958**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**12.460.000**	**0**	**21.125.000**	**4.977.031**	**106.152.899**	**58.832.899**	
	Einnahmen Abschnitt		**3.500.000**		**4.000.000**	**3.739.076**	**123.793.857**	**53.493.857**	
	Zuschussbedarf		**8.960.000**		**17.125.000**	**1.237.955**	**0**	**5.339.042**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**17.640.958**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**12.485.000**	**0**	**21.145.000**	**4.998.191**	**112.594.989**	**59.189.989**	
	Einnahmen Einzelplan		**3.500.000**		**4.000.000**	**3.739.076**	**123.793.857**	**53.493.857**	
	Zuschussbedarf		**8.985.000**		**17.145.000**	**1.259.116**	**0**	**5.696.132**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**11.198.868**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0101 Allgemeine Finanzwirtschaft**								
3000.000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt		21.029.640		15.711.810	30.933.433	386.049.488	271.773.478	20
3002.000	Zuführung zweckgeb. Rücklage Anmietungen Flüchtlingsunter		120.000		0	0	480.000	0	20
3009.000	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage PH-Arena		150.000		150.000	150.000	2.373.500	1.773.500	20
3009.100	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage Sporthalle WHO		65.000		65.000	65.000	650.000	390.000	20
3100.000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		12.546.570		5.121.860	1.320.330	62.634.638	50.088.068	20
3104.000	Entnahme aus zweckgeb. Stellplatzrücklage		400.000		400.000	121.670	4.646.368	3.796.368	20
3105.000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Völter		0		0	75.000			20
3105.100	Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage Wechsler/Schaal		0		450.700	0	689.300	689.300	20
3107.300	Entnahme aus zweckgeb.RL Sponsoringvertrag Horn		50.000		50.000	50.000	710.738	510.738	20
3107.310	Entnahme aus zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena		357.500		229.500	144.892	977.482	619.982	20
3107.320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WH		51.500		43.000	45.709	154.530	103.030	20
3109.500	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn		0		0	0	1.000.000	1.000.000	20
3109.600	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage GWG		1.000.000		0	0	1.000.000	0	20
3250.000	Darlehensrückflüsse von den		0		7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	20
3270.000	Darlehensrückflüsse		1.530		2.280	5.379	2.342.942	2.339.492	20
3701.000	Kredite von der Kreditan-stalt für Wiederaufbau (KfW)		0		0	540.000			20
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt		10.270.000		20.000.000	5.000.000	92.400.203	57.992.363	20
3771.100	Kreditaufnahme von der WIT		0		1.982.000	0	1.982.000	1.982.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**46.041.740**		**52.006.150**	**38.451.413**	**565.891.190**	**400.858.320**	
9007.100	Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Wechsler		0	0	0	75.000	163.600	163.600	20
9007.300	Zuführung an VwHH zweckgeb.RL.Sponsoring Horn		50.000	0	50.000	50.000	710.738	510.738	20
9007.310	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung PH-Arena		357.500	0	229.500	144.892	977.482	619.982	20
9007.320	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung Sph.WHO		51.500	0	43.000	45.709			20
9100.000	Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	71.483.593	71.161.643	20
9104.000	Zuführung an zweckgeb. Stellplatzrücklage		34.000	0	34.000	157.400	3.219.151	3.083.151	20
9105.000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Völter		50	0	50	0	15.076-	15.276-	20
9105.100	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Wechsler		0	0	0	0	1.174.682	1.174.682	20
9105.200	Zuführung an zweckgeb. Rück-lage Schenkungen Hagelloch		0	0	0	12.684	483.292	483.292	20
9107.000	Zuführung an zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena		150.000	0	150.000	150.000	2.523.500	1.923.500	20

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9107.100	Zuführung an zweckgeb.RL Instandh. Sporthalle WHO		65.000	0	65.000	65.000	650.000	390.000	20
9109.500	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn		0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	20
9109.600	Zuführung an zweckgeb. Rücklage GWG		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	20
9109.700	Zuführung an Rücklage Anmietungen Flüchtlingsunter		120.000	0	0	0			20
9300.000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen		1.000.000	0	0	0	3.085.029	2.085.029	20
9701.000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes		291.340	0	285.340	231.340	8.921.445	7.837.425	20
9711.000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes		128.000	0	122.710	117.966	1.512.705	969.495	20
9712.000	Außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	60.993.316	60.993.316	20
9771.000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung		2.317.500	0	2.290.000	1.878.279	60.345.657	18.058.157	20
	Ausgaben Maßnahme		**4.564.890**	**0**	**3.269.600**	**2.928.270**	**218.629.114**	**171.838.734**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**41.476.850**		**48.736.550**	**35.523.143**	**347.262.077**	**229.019.587**	

Erläuterungen:

Abkürzung RL = Rücklage

Deckungsvermerke:
Zwischen den folgenden paarweise aufgeführten Haushaltsstellen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit, d. h., Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden:

2.9100.3009.000-0101 Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena
2.9100.9107.000-0101 Zuführung

2.9100.3009.100-0101 Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO
2.9100.9107.100-0101 Zuführung

2.9100.3107.310-0101 Entnahme RL Instandhaltung Paul Horn-Arena
2.9100.9007.310-0101 Zuführung an VwHH

2.9100.3107.320-0101 Entnahme RL Instandhaltung Sporthalle WHO
2.9100.9007.320-0101 Zuführung an VwHH

2.9100.3105.000-0101 Entnahme aus RL Völter
2.9100.9015.000-0101 Zuführung an VwHH

2.9100.3780.000-0101 Umschuldungen
2.9100.9780.000-0101

2.5800.3500.000-0101 Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze
2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage

2.6800.3500.000-0101 Stellplatzablösebeträge
2.9100.9104.000-0101 Zuführung an zweckgebundene Stellplatzrücklage

2.8800.3681.000-0101 Schenkungen Hagelloch
2.9100.9105.200-0101 Zuführung an zweckgebundene Rücklage Schenkungen

	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher
Ausgaben Unterabschnitt	**4.564.890**	**0**	**3.269.600**	**2.928.270**	**218.629.114**	**171.838.734**
Einnahmen Unterabschnitt	**46.041.740**		**52.006.150**	**38.451.413**	**565.891.190**	**400.858.320**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Überschuss	**41.476.850**		**48.736.550**	**35.523.143**	**347.262.077**	**229.019.587**
Ausgaben Abschnitt	**4.564.890**	**0**	**3.269.600**	**2.928.270**	**218.629.114**	**171.838.734**
Einnahmen Abschnitt	**46.041.740**		**52.006.150**	**38.451.413**	**565.891.190**	**400.858.320**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Überschuss	**41.476.850**		**48.736.550**	**35.523.143**	**347.262.077**	**229.019.587**

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan		**4.564.890**	**0**	**3.269.600**	**2.928.270**	**218.629.114**	**171.838.734**	
	Einnahmen Einzelplan		**46.041.740**		**52.006.150**	**38.451.413**	**565.891.190**	**400.858.320**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**41.476.850**		**48.736.550**	**35.523.143**	**347.262.077**	**229.019.587**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**56.983.660**	**17.535.000**	**61.907.680**	**51.522.574**	**819.652.610**	**471.179.580**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**56.983.660**		**61.907.680**	**51.522.574**	**769.674.345**	**488.556.215**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**49.978.266**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**17.376.634**	

Sonderrechnungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6152 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel

6152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6152	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		2.250.000		0	601.733	10.064.733	601.733	72
3501.000	Mieteinnahmen		70.000		86.000	45.671	884.005	179.005	72
3510.000	Ausgleichsbeträge		100.000		100.000	100.000	400.000	300.000	72
3511.000	Einnahmen aus über-nommenen Baulasten		0		0	68.000	68.000	68.000	72
3512.000	Stellplatzablösebeträge		17.000		36.000	8.000-	152.000	28.000	72
3513.000	Erbbauzinsen		18.400		18.400	9.432	101.896	46.696	72
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		0		739.050	2.166.394	2.905.444	2.905.444	72
3521.000	Rückfluss Treuhandkonto		0		0	0	1.997.843	1.997.843	72
3522.000	Finanzierungsanteil, Vorfina zierung von WIT		0		1.982.000	0	1.982.000	1.982.000	72
	Einnahmen Maßnahme		**2.455.400**		**2.961.450**	**2.983.230**	**18.555.922**	**8.108.722**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.455.400**		**2.961.450**	**2.983.230**	**18.555.922**	**8.108.722**	
7.6152	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
9500.000	Planungskosten		86.000	0	40.000	25.864	161.864	75.864	72
9520.000	Bebauungsplan		75.000	0	65.000	14.000	242.435	147.435	72
9530.000	Gutachten / Untersuchungen		55.000	0	40.000	15.000	190.000	105.000	72
9540.000	Nebenkosten Grundstücksveräußerungen		10.000	0	0	8.000	38.000	8.000	72
9550.000	Öffentlichkeitsarbeit		10.000	0	15.000	25.136	85.136	50.136	72
	Ausgaben Maßnahme		**236.000**	**0**	**160.000**	**88.000**	**717.435**	**386.435**	
7.6152	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch / Grundstücks-freilegung		320.000	0	40.000	2.230	822.230	42.230	72
9510.000	Umzug von Betroffenen der städtebaulichen Erneuerung		200.000	0	0	0	500.000	0	72
9520.000	Altlasten		120.000	0	0	5.000	325.000	5.000	72
9530.000	Ausgleichsmaßnahmen		10.000	0	10.000	15.000	75.000	25.000	72
9550.000	Gestaltung öffentlicher Flächen		1.450.000	0	165.000	385.000	4.450.000	550.000	72
9551.000	Grunderwerb		0	0	2.579.450	2.481.000	6.780.450	6.530.450	72
	Ausgaben Maßnahme		**2.100.000**	**0**	**2.794.450**	**2.888.230**	**12.952.680**	**7.152.680**	

Erläuterungen:

9510.000 Umzug Landratsamt/ Straßenmeisterei
9550.000 Kostensteigerungen 25 % Hechinger Eck Nord und Hechinger Eck Süd sowie allgemeine Flächenanpassungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
7.6152	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9500.000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH		87.400	0	0	0	4.766.242	518.042	72
	Ausgaben Maßnahme		**87.400**	**0**	**0**	**0**	**4.766.242**	**518.042**	
7.6152	**0170 Vergütungen**								
9500.000	Vergütungen		25.000	0	0	0	56.565	21.565	72
9510.000	Bewirtschaftungskosten		7.000	0	7.000	7.000	63.000	30.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**32.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**119.565**	**51.565**	

Erläuterungen:

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6152 Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1015 "Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel"								
	Deckungsvermerk: Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6152 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.455.400**	**0**	**2.961.450**	**2.983.230**	**18.555.922**	**8.108.722**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.455.400**		**2.961.450**	**2.983.230**	**18.555.922**	**8.108.722**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6153 Entwicklungsbereich Obere Viehweide

6153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6153	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		1.228.000		4.752.000	0	10.601.000	4.752.000	72
3501.000	Mieteinnahmen und Erstattungen		210.000		109.000	0	649.000	109.000	72
3502.000	Erstattungen Retentions-raum		50.000		20.000	0	170.000	20.000	72
3510.000	Ausgleichsbeträge		100.000		0	0	100.000	0	72
3513.000	Erbbauzinsen/Pacht		21.000		0	0	84.000	0	72
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		1.816.000		0	0	1.816.000	0	72
	Einnahmen Maßnahme		**3.425.000**		**4.881.000**	**0**	**13.420.000**	**4.881.000**	
Erläuterungen:									
3513.000	Erbbaurecht/ Pacht Pförtnerhaus								
7.6153	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
9520.000	Bebauungsplan		30.000	0	50.000	0	100.000	50.000	72
9530.000	Gutachten / Untersuchungen		20.000	0	20.000	0	40.000	20.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**70.000**	**0**	**140.000**	**70.000**	
7.6153	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch / Grundstücks-freilegung, Altlasten		100.000	0	100.000	0	450.000	100.000	72
9510.000	Bodenordnung		20.000	0	10.000	0	30.000	10.000	72
9530.000	Öffentliche Stellplätze in Parkgarage		650.000	0	0	0	650.000	0	72
9531.000	Private Stellplatzablösebei-träge für Parkgaragenbau		700.000	0	0	0	700.000	0	72
9532.000	Temporäre private Stell-plätze		0	0	29.000	0	29.000	29.000	72
9540.000	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz		0	0	340.000	0	340.000	340.000	72
9550.000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen		1.780.000	0	1.934.000	0	4.494.000	1.934.000	72
9560.000	Sonstige Ordnungs-maßnahmen		30.000	0	20.000	0	113.000	20.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**3.280.000**	**0**	**2.433.000**	**0**	**6.806.000**	**2.433.000**	
Erläuterungen:									
3501.000/ 9531.000 9550.000	Refinanzierung 1:1 Davon: 112.000 EUR Maria-von-Linde-Straße 123.000 EUR Platz der Sternwarte								
7.6153	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9500.000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH		0	0	2.206.000	0	5.922.000	2.206.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**2.206.000**	**0**	**5.922.000**	**2.206.000**	
7.6153	**0170 Vergütungen**								
9500.000	Vergütungen		15.000	0	100.000	0	160.000	100.000	72
9510.000	Bewirtschaftungskosten		80.000	0	72.000	0	392.000	72.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**95.000**	**0**	**172.000**	**0**	**552.000**	**172.000**	
Erläuterungen:									

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6153 Entwicklungsbereich Obere Viehweide

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9820.000-1011 "Entwicklungsbereich Obere Viehweide"								
	Deckungsvermerk: Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6153 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.								
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.425.000**	**0**	**4.881.000**	**0**	**13.420.000**	**4.881.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.425.000**		**4.881.000**	**0**	**13.420.000**	**4.881.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6157	**0100 Einnahmen**								
3440.000	Rückerstattung verauslagter Kosten		0		0	0	8.232	8.232	72
3512.000	Stellplatzablösebeträge		0		4.000	0	4.000	4.000	72
3520.000	Vorfinanzierung VmHH Finanzierungsanteil Stadt		0		0	327.552	6.209.630	6.174.630	20
3610.000	Zuweisungen vom Land		500.000		1.400.000	345.827	6.374.804	5.874.804	72
3611.000	Zuweisungen vom Land für öffentliche Verkehrsfläche		0		110.000	110.000	301.900	301.900	72
	Einnahmen Maßnahme		**500.000**		**1.514.000**	**783.379**	**12.898.565**	**12.363.565**	
7.6157	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	0	232.812	232.812	72
9501.000	Archäologisches Gutachten (Metzgergasse)		0	0	0	0	5.000	5.000	72
9510.000	Planungsmittel		10.000	0	30.000	30.000	288.256	278.256	72
9511.000	Planungsleistungen Brunnen-straße und Ammerpark		0	0	35.000	40.000	100.000	100.000	72
9512.000	Tag der Städtebauförderung		0	0	5.000	7-	9.993	9.993	72
9513.000	Sanierungsdokumentation		20.000	0	0	0	20.000	0	72
9550.000	Grunderwerb		0	0	0	0	308.936	308.936	72
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**70.000**	**69.993**	**964.996**	**934.996**	
7.6157	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden		0		0	0	58.047	58.047	72
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**58.047**	**58.047**	
9500.000	Erschließung		0	0	950.000	752-	5.348.136	5.348.136	72
9511.000	Gestaltung öff. Grünfläche Ammerpark/ Techn. Rathaus		0	0	0	230.000	330.000	330.000	72
9550.000	Erschließung für "Neue Straße"		0	0	0	7.605-	607.536	607.536	72
9551.000	Erschließung Metzgergasse		0	0	0	0	350.000	350.000	72
9552.000	Erschl. öff. Verkehrsfläche Brunnenstr./ Techn. Rathaus		100.000	0	0	300.000	520.000	420.000	72
9553.000	Erschließung Nymphenplatz/ nördl. Neckarufer		0	0	30.000	0	30.000	30.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**980.000**	**521.644**	**7.185.672**	**7.085.672**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**980.000**	**521.644**	**7.127.625**	**7.027.625**	
Erläuterungen:									
9552.000	Kostensteigerungen								
9553.000	Neu ins Sanierungsgebiet Südl. Stadtzentrum aufgenommen								
7.6157	**0150 Baumaßnahmen**								
9500.000	Germanenstaffel		0	0	0	0	1.998.063	1.998.063	72
9870.000	Modernisierung		0	0	100.000	170.000	1.668.029	1.668.029	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**100.000**	**170.000**	**3.666.092**	**3.666.092**	
7.6157	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9000.000	Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH		335.000	0	329.000	0	978.109	643.109	20
	Ausgaben Maßnahme		**335.000**	**0**	**329.000**	**0**	**978.109**	**643.109**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")

6157

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erläuterungen:									
	Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1020 "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand".								
	Deckungsvermerk: Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6157 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.								
7.6157	**0170 Vergütungen / Honorare**								
9509.000	Honorar Sanierungsträger		35.000	0	35.000	21.743	161.743	91.743	72
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**35.000**	**21.743**	**161.743**	**91.743**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**500.000**	**0**	**1.514.000**	**783.379**	**12.956.612**	**12.421.612**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**500.000**		**1.514.000**	**783.379**	**12.956.612**	**12.421.612**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Lustnau-Süd

6158

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6158	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		0		0	0	866.677	866.677	72
3501.000	Mieten Anwohnerstellplätze		20.500		20.500	21.000	152.280	90.780	72
3505.000	Erstattungen		0		0	0	2.630	2.630	72
3510.000	Ausgleichsbeträge		0		0	10.749	1.660.749	1.660.749	72
3511.000	Einnahmen aus über-nommenen Baulasten		0		0	0	225.000	225.000	72
3512.000	Stellplatzablösebeträge		0		0	8.000	88.000	88.000	72
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		0		224.500	3.638	2.403.470	2.403.470	72
3600.000	Zuweisungen vom Bund U3 Kita-Fördermittel		0		0	0	120.000	120.000	72
3610.000	Zuweisungen vom Land		200.000		0	0	2.000.000	1.800.000	72
	Einnahmen Maßnahme		**220.500**		**245.000**	**43.387**	**7.518.806**	**7.257.306**	
Erläuterungen:									
3610.000	200.000 EUR zusätzlich über Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier (SIQ)"								
7.6158	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	0	11.450	11.450	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**11.450**	**11.450**	
7.6158	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
3512.000	Erstattung verauslagter Kosten		0		0	0	900	900	73
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**900**	**900**	
9510.000	Wettbewerb		0	0	0	0	131.290	131.290	72
9520.000	Bebauungsplan		0	0	0	1.613-	102.570	102.570	72
9530.000	Gutachten / Untersuchungen		0	0	0	0	265.541	265.541	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.613-**	**499.401**	**499.401**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**498.501**	**498.501**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.613**	**0**	**0**	
7.6158	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch/Grundstücks-freilegung		0	0	0	0	1.617.000	1.617.000	72
9550.000	Gestaltung öffentlicher Flächen		80.000	0	245.000	0	2.509.395	2.429.395	72
9551.000	Grunderwerb		0	0	0	0	2.346	2.346	72
	Ausgaben Maßnahme		**80.000**	**0**	**245.000**	**0**	**4.128.741**	**4.048.741**	
Erläuterungen:									
9550.000	80.000 EUR Mehrkosten Sanierung Stützmauer Konzenbergstraße								
7.6158	**0150 Baumaßnahmen**								
9350.000	Ausstattung Jugendhaus Lustnau		0	0	0	45.000	45.000	45.000	83
9400.000	Jugendhaus Lustnau		100.000	0	0	0	850.000	750.000	83
9500.000	Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen		0	0	0	0	1.773.614	1.773.614	72
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**45.000**	**2.668.614**	**2.568.614**	
Erläuterungen:									

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Lustnau-Süd

6158

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400.000	Jugendhaus inkl. Schallschutzwand Bauwagen								
7.6158	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9000.000	Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH		40.500	0	0	0	81.500	0	20
	Ausgaben Maßnahme		**40.500**	**0**	**0**	**0**	**81.500**	**0**	
7.6158	**0170 Vergütungen/Honorare**								
9509.000	Vergütungen		0	0	0	0	130.000	130.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1040 "Sanierungsgebiet Lustnau Süd"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6158 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt	Bisher
Ausgaben Unterabschnitt	**220.500**	**0**	**245.000**	**43.387**	**7.519.706**	**7.258.206**
Einnahmen Unterabschnitt	**220.500**		**245.000**	**43.387**	**7.519.706**	**7.258.206**
Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6159 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum **6159**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6159	**0100 Einnahmen**								
3400.000	Grundstückserlöse		0		0	0	38.885	38.885	72
3510.000	Ausgleichsbeiträge		50.000		50.000	50.000	738.141	521.141	72
3512.000	Stellplatzablösebeträge		0		32.000	0	36.000	36.000	72
3520.000	Finanzierungsanteil Stadt		996.000		143.000	6.842	3.554.592	1.858.592	72
3600.000	Zuweisungen vom Bund		80.000		120.000	150.801	1.491.660	811.660	72
3610.000	Zuweisungen vom Land		120.000		180.000	121.660-	2.508.340	1.488.340	72
3670.000	Kostenbeteiligung Dritter		0		0	20.550-	0	0	72
	Einnahmen Maßnahme		**1.246.000**		**525.000**	**65.433**	**8.367.618**	**4.754.618**	
7.6159	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		0	0	0	9.042-	20.958	20.958	72
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.042-**	**20.958**	**20.958**	
7.6159	**0120 Weitere Vorbereitungen**								
9500.000	Planungskosten		195.000	0	0	31.552-	303.448	108.448	72
	Ausgaben Maßnahme		**195.000**	**0**	**0**	**31.552-**	**303.448**	**108.448**	
7.6159	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Abbruch/Grundstücks-freilegung		238.000	0	0	0	1.628.300	890.300	72
9550.000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen		568.000	0	350.000	106.027	4.199.997	2.711.997	72
9551.000	Grunderwerb		0	0	0	0	337.915	337.915	72
	Ausgaben Maßnahme		**806.000**	**0**	**350.000**	**106.027**	**6.166.212**	**3.940.212**	

Erläuterungen:

9500.000 88.000 EUR Abbruch Treppe Blauer Turm, 150.000 EUR Private Modernisierungsmaßnahme
9550.000 88.000 EUR Neubau Treppe Blauer Turm, 380.000 EUR Anlegestelle Neckarufer, 100.000 EUR Sonstiges

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
7.6159	**0150 Baumaßnahmen**								
9870.000	Modernisierungs- und Instand setzungsmaßnahmen		210.000	0	140.000	0	1.435.000	450.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**210.000**	**0**	**140.000**	**0**	**1.435.000**	**450.000**	

Erläuterungen:

9870.000 Zusätzlich 70.000 EUR Private Modernisierungsmaßnahme

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
7.6159	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9000.000	Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH		0	0	0	0	47.000	0	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	**0**	
7.6159	**0170 Vergütung/Honorare**								
9500.000	Vergütungen		35.000	0	35.000	0	395.000	235.000	72
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**395.000**	**235.000**	

Erläuterungen:

Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1034 "Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum"

Deckungsvermerk:
Die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen im UA 6159 sind gegenseitig deckungsfähig gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6159 Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum

6159

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.246.000**	**0**	**525.000**	**65.433**	**8.367.618**	**4.754.618**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.246.000**		**525.000**	**65.433**	**8.367.618**	**4.754.618**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**7.846.900**	**0**	**10.126.450**	**3.875.429**	**60.819.858**	**37.424.158**	
	Einnahmen Abschnitt		**7.846.900**		**10.126.450**	**3.875.429**	**60.819.858**	**37.424.158**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**7.846.900**	**0**	**10.126.450**	**3.875.429**	**60.819.858**	**37.424.158**	
	Einnahmen Einzelplan		**7.846.900**		**10.126.450**	**3.875.429**	**60.819.858**	**37.424.158**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**7.846.900**	**0**	**10.126.450**	**3.875.429**	**60.819.858**	**37.424.158**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**7.846.900**		**10.126.450**	**3.875.429**	**60.819.858**	**37.424.158**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Finanzplanung

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts (nach Arten)

Finanzplan 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	16.365.000	16.666.500	16.966.500	17.267.000	17.567.000
003	Gewerbesteuer	41.000.000	45.000.000	43.000.000	43.000.000	44.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	52.356.510	55.803.620	59.179.410	62.563.130	65.962.700
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.383.470	8.220.690	8.416.030	8.611.370	8.814.860
02	Andere Steuern	1.510.000	1.520.000	1.593.600	1.617.500	1.641.800
00-02	**Steuern zusammen**	**119.614.980**	**127.210.810**	**129.155.540**	**133.059.000**	**137.986.360**
03	Steuerähnliche Einnahmen	50.000	50.010	0	0	0
04	Schlüsselzuweisungen	64.094.300	73.927.440	71.298.740	78.322.890	83.502.080
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	756.800	769.240	778.300	786.900	795.500
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	3.881.370	4.061.250	4.184.080	4.318.790	4.453.510
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**188.397.450**	**206.018.750**	**205.416.660**	**216.487.580**	**226.737.450**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12.716.190	12.552.930	12.934.700	13.322.700	13.722.400
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	5.855.990	7.139.720	5.905.000	6.082.200	6.264.700
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
16	Erstattungen					
160	vom Bund	12.650	28.530	28.500	28.500	28.500
161	vom Land	1.082.320	1.027.200	1.027.200	1.027.200	1.027.200
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.994.980	4.580.460	4.481.900	4.486.400	4.490.900
163 - 164	von Zweckverbänden	788.560	760.640	760.600	760.600	760.600
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.115.040	1.083.230	1.080.500	1.080.500	1.080.500
166	von privaten Unternehmen	104.820	120.280	120.300	120.300	120.300
167 - 168	von übrigen Bereichen	4.095.990	4.508.250	4.638.300	4.770.800	4.907.200
169	Innere Verrechnungen	9.282.900	10.114.450	10.298.100	10.483.500	10.672.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	492.990	713.430	713.400	713.400	713.400
171	vom Land	24.632.450	28.194.760	30.388.250	33.961.250	37.980.100
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.240	188.500	178.500	178.500	178.500
177 - 178	von übrigen Bereichen	85.000	41.240	41.200	41.200	41.200
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**62.402.120**	**71.053.620**	**72.596.450**	**77.057.050**	**81.987.700**
200 - 207	Zinseinnahmen	482.370	378.670	350.000	350.000	350.000
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	594.780	316.050	331.900	348.500	365.900
22	Konzessionsabgaben	4.168.000	4.100.000	4.141.000	4.182.400	4.224.200
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.812.460	4.040.780	3.815.600	3.891.900	3.969.700
27	Kalkulatorische Einnahmen	26.656.670	27.470.470	27.607.800	27.745.800	27.884.500
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	322.500	459.000	50.000	50.000	50.000
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**36.036.780**	**36.764.970**	**36.296.300**	**36.568.600**	**36.844.300**
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**286.836.350**	**313.837.340**	**314.309.410**	**330.113.230**	**345.569.450**

Finanzplan 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.926.810	21.364.640	20.693.450	29.987.810	43.570.110
31	Entnahmen aus Rücklagen	6.295.060	14.405.570	200.000	200.000	200.000
32	Rückflüsse von Darlehen	7.885.280	185.500	83.300	81.620	80.000
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapital-einlagen	329.000	462.900	2.216.900	2.584.900	3.163.000
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.000.000	3.700.000	7.000.000	10.000.000	26.800.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.237.400	1.205.500	421.500	236.000	36.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-massnahmen					
360	vom Bund	0	2.311.580	4.889.140	4.023.600	1.591.800
361	vom Land	1.760.600	2.988.050	3.293.250	5.275.000	7.290.000
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	491.530	89.920	90.010	64.090	46.550
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	21.982.000	10.270.000	16.408.270	7.729.570	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**61.907.680**	**56.983.660**	**55.295.820**	**60.182.590**	**82.777.460**
0-3	**Summe der Einnahmen**	**348.744.030**	**370.821.000**	**369.605.230**	**390.295.820**	**428.346.910**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40	Personalausgaben	72.613.910	78.735.370	81.442.940	83.233.080	85.076.560
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	1.530.910	2.077.560	1.626.500	1.676.900	1.728.900
4	**Personalausgaben zusammen**	**74.144.820**	**80.812.930**	**83.069.440**	**84.909.980**	**86.805.460**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	8.653.890	9.038.420	8.995.700	9.094.700	9.194.700
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	1.014.270	1.057.140	1.072.100	1.083.900	1.095.800
53	Mieten und Pachten	5.156.430	6.384.590	5.602.700	5.664.300	5.726.600
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.467.740	10.133.960	9.927.500	10.036.700	10.147.100
55	Haltung von Fahrzeugen	192.420	103.570	104.700	105.900	107.100
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	922.670	976.180	986.900	997.800	1.008.800
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebs-ausgaben	9.116.170	10.230.030	8.408.340	7.736.480	7.039.460
64 - 66	Steuern, Geschäftsaugaben u.a.	3.557.620	4.369.700	4.219.200	4.265.600	4.312.500
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	35.640	36.040	36.400	36.800	37.200
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	123.480	153.530	155.200	156.900	158.600
674	an die gesetzlichen Sozialversicherung	20.200	20.430	20.500	20.600	20.700
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	12.103.210	14.819.600	14.982.600	15.147.400	15.314.000

Finanzplan 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
679	Innere Verrechnungen	9.282.900	10.114.450	10.296.600	10.481.900	10.670.600
68	Kalkulatorische Kosten	26.656.670	27.470.470	27.607.800	27.745.800	27.884.500
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**86.303.310**	**94.908.110**	**92.416.240**	**92.574.780**	**92.717.660**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	24.636.220	26.734.820	26.847.000	27.383.900	27.931.600
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	378.350	590.090	662.590	662.590	662.590
715, 716	an öffenliche wirtschaftliche und private Unternehmen	3.769.310	4.167.670	3.802.800	3.802.800	3.802.800
717-719	an übrige Bereiche	1.403.010	1.738.040	1.386.300	1.414.000	1.442.300
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**30.186.890**	**33.230.620**	**32.698.690**	**33.263.290**	**33.839.290**
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	82.900	88.870	80.700	88.870	88.870
801	an Land	102.600	97.620	92.490	87.160	87.160
802	Zinsausgaben an Gemeinden	50	50	50	50	50
805	für äußere Kassenkredite	130.000	170.000	30.000	30.000	30.000
808	am Kreditmarkt	609.000	740.000	848.500	956.800	867.900
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	7.390.800	8.052.640	3.960.530	3.960.530	4.052.640
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	30.038.660	31.738.260	34.492.000	36.147.390	35.825.430
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.578.400	42.078.320	45.370.260	47.547.710	47.124.220
835	an Dritte	1.220	600	600	600	600
84	Sonstige Finanzausgaben	127.760	350.120	351.900	353.700	355.500
85	Deckungsreserve	213.130	204.560	204.560	204.560	204.560
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.926.810	21.364.640	20.693.450	29.987.810	43.570.110
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**96.201.330**	**104.885.680**	**106.125.040**	**119.365.180**	**132.207.040**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**286.836.350**	**313.837.340**	**314.309.410**	**330.113.230**	**345.569.450**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	322.500	459.000	50.000	50.000	50.000
91	Zuführung an Rücklagen	249.050	369.050	369.050	369.050	691.000
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	1.000.000	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	20.907.000	11.662.000	4.262.000	2.262.000	2.242.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.306.920	4.592.460	2.155.460	1.583.460	1.518.460
94-96	Baumaßnahmen	30.857.050	32.652.000	41.077.000	44.636.000	43.440.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	285.340	291.340	291.340	256.480	244.860

Finanzplan 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
971	an Land	122.710	128.000	133.470	138.100	143.640
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	2.290.000	2.317.500	2.850.000	3.780.000	33.340.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden u. dergleichen	0	1.816.000	0	0	0
985-987	an übrige Bereiche	2.517.110	1.646.310	3.957.500	6.957.500	957.500
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	50.000	50.000	150.000	150.000	150.000
9	**Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**61.907.680**	**56.983.660**	**55.295.820**	**60.182.590**	**82.777.460**
4-9	**Summe der Ausgaben**	**348.744.030**	**370.821.000**	**369.605.230**	**390.295.820**	**428.346.910**

Finanzplanung

2. Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2019

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2018 veran-schlagt	nach 2022 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	5.476.420	1.716.860	701.860	491.860	421.860	47.876.905	39.068.045	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.325.000	1.910.000	970.000	970.000	80.000	14.437.393	9.182.393	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	500.000	950.000	2.200.000	5.830.000	5.610.000	41.537.021	11.197.021	15.250.000
22	Realschulen	100.000	500.000	1.000.000	1.700.000	2.000.000	5.300.000	0	0
23	Gymnasien	350.000	1.965.000	2.100.000	4.800.000	3.500.000	21.084.131	8.369.131	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	2.669.500	2.816.100	2.776.100	5.626.100	5.076.100	39.633.946	15.670.046	5.000.000
2	**Epl. 2 zusammen**	**3.619.500**	**6.231.100**	**8.076.100**	**17.956.100**	**16.186.100**	**107.555.098**	**35.236.198**	**20.250.000**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	30.000	118.000	102.000	10.000	1.010.000	6.681.218	411.218	5.000.000
30-34,36, 37	Übriges	945.000	1.030.000	5.365.000	3.025.000	3.625.000	53.001.176	17.511.176	21.500.000
3	**Epl. 3 zusammen**	**975.000**	**1.148.000**	**5.467.000**	**3.035.000**	**4.635.000**	**59.682.395**	**17.922.395**	**26.500.000**
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	7.082.820	5.116.000	6.247.000	917.000	817.000	37.791.155	17.611.335	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	115.000	21.000	0	0	0	347.832	211.832	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**7.197.820**	**5.137.000**	**6.247.000**	**917.000**	**817.000**	**38.138.987**	**17.823.167**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	2.596.790	3.207.810	863.000	483.000	2.983.000	24.799.883	10.166.283	4.500.000
58, 59	Übriges	612.000	1.147.000	682.000	1.832.000	3.602.000	10.879.546	2.924.546	80.000
5	**Epl. 5 zusammen**	**3.208.790**	**4.354.810**	**1.545.000**	**2.315.000**	**6.585.000**	**35.679.429**	**13.090.829**	**4.580.000**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	3.875.550	4.454.000	3.127.000	3.904.000	5.545.000	40.856.037	16.125.487	3.825.000
63	Gemeindestraßen	4.818.000	10.125.000	11.890.000	11.692.000	6.300.000	88.592.620	27.067.620	16.700.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	944.000	219.000	690.000	330.000	30.000	3.239.707	1.026.707	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	1.875.000	1.880.000	1.290.000	1.380.000	610.000	26.669.803	19.634.803	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**11.512.550**	**16.678.000**	**16.997.000**	**17.306.000**	**12.485.000**	**159.358.167**	**63.854.617**	**20.525.000**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung	30.000	0	0	0	0	1.448.404	1.418.404	0
73-79	Übriges	4.108.000	2.668.000	3.528.000	6.528.000	4.028.000	26.064.318	5.204.318	0
7	**Epl. 7 zusammen**	**4.138.000**	**2.668.000**	**3.528.000**	**6.528.000**	**4.028.000**	**27.512.721**	**6.622.721**	**0**

Finanzplan 2019

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2018 veran- schlagt	nach 2022 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	20.000	25.000	3.020.000	3.020.000	20.000	6.442.090	337.090	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö	21.125.000	12.460.000	5.010.000	3.010.000	3.010.000	106.152.899	37.707.899	23.830.000
	nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)								
8	**Epl. 8 zusammen**	**21.145.000**	**12.485.000**	**8.030.000**	**6.030.000**	**3.030.000**	**112.594.989**	**38.044.989**	**23.830.000**
0-8	**(Sach-)Investitionen insgesamt**	**58.598.080**	**52.328.770**	**51.561.960**	**55.548.960**	**48.267.960**	**602.836.084**	**240.845.354**	**95.685.000**

Finanzplan 2019

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2018 veran-schlagt	nach 2022 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	97.000	50.800	0	0	0	1.400.317	1.252.517	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.000	256.000	0	410.000	0	2.572.811	1.816.811	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	225.000	1.000.000	2.985.428	1.560.428	200.000
22	Realschulen	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
23	Gymnasien	0	0	863.600	863.600	431.800	3.961.000	1.802.000	0
20, 28, 29	Sonstiges	316.000	403.250	403.250	270.000	0	2.392.500	1.000.000	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**316.000**	**403.250**	**1.266.850**	**1.358.600**	**2.931.800**	**10.838.928**	**4.362.428**	**200.000**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	800	800	0
30-34,36, 37	Übriges	324.000	100.000	0	0	0	8.387.940	2.963.940	5.000.000
3	**Epl. 3 zusammen**	**324.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**8.388.740**	**2.964.740**	**5.000.000**
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	0	79.000	1.407.000	0	0	2.983.985	1.497.985	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	656	656	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**0**	**79.000**	**1.407.000**	**0**	**0**	**2.984.641**	**1.498.641**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	254.530	277.920	70.010	44.090	26.550	1.556.032	882.932	0
58, 59	Übriges	24.000	24.000	24.000	24.000	1.024.000	1.401.296	181.296	100.000
5	**Epl. 5 zusammen**	**278.530**	**301.920**	**94.010**	**68.090**	**1.050.550**	**2.957.329**	**1.064.229**	**100.000**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	2.208.000	632.000	1.302.000	2.002.000	2.002.000	8.682.498	536.498	0
63	Gemeindestraßen	1.120.400	3.436.650	3.474.040	4.580.000	2.200.000	18.311.750	3.500.660	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	187.680	0	0	0	187.680	0	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	1.038.600	923.970	632.000	161.000	160.000	11.684.144	8.768.574	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**4.367.000**	**5.180.300**	**5.408.040**	**6.743.000**	**4.362.000**	**38.866.072**	**12.805.732**	**0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0
73-79	Übriges	100.000	407.750	600.000	1.100.000	700.000	3.586.561	678.811	0
7	**Epl. 7 zusammen**	**100.000**	**407.750**	**600.000**	**1.100.000**	**700.000**	**4.486.561**	**1.578.811**	**0**
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	1.839.823	1.839.823	0
0-8	**Objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**5.572.530**	**6.779.020**	**8.775.900**	**9.679.690**	**9.044.350**	**74.335.223**	**29.183.733**	**5.300.000**

Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	**Gemeindeorgane**								
1000	Sitzungssaal Rathaus								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0015	**Sozialplanung und Entwicklung**								
0101	Sozialplanung und Entwicklung								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	6.835	1.835	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**6.835**	**1.835**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0100	**Fachbereich Revision**								
0101	Fachbereich Revision								
3640 000	Zuschüsse sonstiger öffent-licher Bereich	800	800	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0200	**Fachbereich Kommunales**								
0101	Fachbereich Kommunales								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	755.815	755.815	0	0	0	0	0	0
9352 000	Erwerb von Bürogegenständen	99.827	84.827	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9354 000	Bürgerbeteiligungs-App	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
9356 000	Digitale Poststelle	290.000	0	290.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.195.642**	**890.642**	**293.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
1001	Diensträder								
9350 000	Erwerb von Diensträdern	78.389	25.389	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**78.389**	**25.389**	**5.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
1010	Umbau Fruchtschranne								
9400 000	Planungs- und Baukosten	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Großer Sitzungssaal Rathaus								
9450 000	Bestuhlung, Beleuchtung und Kommunikationstechnik	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Sanierung Rathaus								
3580 000	Kostenerstattungen von Dritten	1.021	1.021	0	0	0	0	0	0
3610 000	Landeszuschuss	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1030	**201.021**	**201.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	180.000	100.000	80.000	0	0	0	0	0
9352 000	Multimediatisch im Foyer	200.000	180.000	0	20.000	0	0	0	0

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9450 000	Baukosten	10.485.951	10.485.951	0	0	0	0	0	0
9451 000	Klimaanlage Ratssaal und Trauzimmer	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
9452 000	Rathausblock: Sanierung und Brandschutz; Planungskosten	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
9460 000	Planungskosten	157.460	157.460	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**11.173.411**	**10.923.411**	**80.000**	**140.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
1040	Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus								
3610 000	Zuweisungen vom Land	1.045.697	1.045.697	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1040	**1.045.697**	**1.045.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	678.117	678.117	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	22.225.883	18.575.883	3.000.000	650.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**22.904.000**	**19.254.000**	**3.000.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0202	**Verwaltungsstelle Bebenhausen**								
1800	Verwaltungsstelle Bebenhausen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	22.190	8.790	5.560	1.960	1.960	1.960	1.960	0
9400 000	Barrierefreiheit Rathaus Umbau ehem.Feuerwehrmagazin	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1800	**232.190**	**208.790**	**5.560**	**11.960**	**1.960**	**1.960**	**1.960**	**0**
0203	**Verwaltungsstelle Bühl**								
1400	Verwaltungsstelle Bühl								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	105.728	42.298	12.470	12.740	12.740	12.740	12.740	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**105.728**	**42.298**	**12.470**	**12.740**	**12.740**	**12.740**	**12.740**	**0**
0204	**Verwaltungsstelle Hagelloch**								
1700	Verwaltungsstelle Hagelloch								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	86.693	35.853	10.120	10.180	10.180	10.180	10.180	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**86.693**	**35.853**	**10.120**	**10.180**	**10.180**	**10.180**	**10.180**	**0**
1710	Aufzug Rathaus Hagelloch								
9400 000	Baukosten	111.151	111.151	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1710	**111.151**	**111.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1711	Neugestaltung Ortsmitte Hagelloch								
3610 000	Zuschüsse vom Land	152.799	4.999	97.000	50.800	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1711	**152.799**	**4.999**	**97.000**	**50.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten	505.000	0	505.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1711	**505.000**	**0**	**505.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0205	**Verwaltungsstelle Hirschau**								
1500	Verwaltungsstelle Hirschau								
9351 000	Einrichtung Stadtteiltreff	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	185.242	86.972	19.390	19.720	19.720	19.720	19.720	0
9400 000	Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1500	**465.242**	**86.972**	**269.390**	**49.720**	**19.720**	**19.720**	**19.720**	**0**
0206	**Verwaltungsstelle Kilchberg**								
1300	Verwaltungsstelle Kilchberg								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	70.671	32.961	7.270	7.610	7.610	7.610	7.610	0
9400 000	Barrierefreiheit Rathaus, Umzug Verwaltung	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
9500 000	Neugestaltung Rathaus Vorplatz	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**185.671**	**77.961**	**7.270**	**7.610**	**7.610**	**77.610**	**7.610**	**0**
0207	**Verwaltungsstelle Pfrondorf**								
1900	Verwaltungsstelle Pfrondorf								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	198.277	98.237	19.600	20.110	20.110	20.110	20.110	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**198.277**	**98.237**	**19.600**	**20.110**	**20.110**	**20.110**	**20.110**	**0**
0208	**Verwaltungsstelle Unterjesingen**								
1600	Verwaltungsstelle Unterjesingen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	27.382	27.382	0	0	0	0	0	0
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	150.653	72.483	15.210	15.740	15.740	15.740	15.740	0
9400 000	Barrierefreiheit Rathaus Einbau Aufzug	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**428.034**	**99.864**	**15.210**	**15.740**	**265.740**	**15.740**	**15.740**	**0**
1601	Rathausplatz Unterjesingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	17.926	17.926	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1601	**17.926**	**17.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0209	**Verwaltungsstelle Weilheim**								
1200	Verwaltungsstelle Weilheim								
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen Ortschaftsbudget	79.312	35.312	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**79.312**	**35.312**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**0**
0211	**Fachabteilung Organisationsentwicklung**								
0101	Fachabteilung Organisationsentwicklung								
3450 000	Verkaufserlöse Anlagevermögen	21.106	21.106	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**21.106**	**21.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	167.025	42.025	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**167.025**	**42.025**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
0230	**Rechtsabteilung**								
0101	Rechtsabteilung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.586	1.586	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.586**	**1.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0320	**Fachabteilung Stadtkasse**								
1000	Umbau Stadtkasse								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	43.715	43.715	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**43.715**	**43.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0610	**Fachabteilung Informationstechnik**								
0101	Datenverarbeitung / Datenerfassung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	60.875	35.875	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9352 000	Anschaffung von Hardware, Geräten und Software	3.057.734	2.312.734	355.000	105.000	95.000	95.000	95.000	0
9354 000	Erweiter./Erneuer.Datennetz Server, Netzwerk, Software	3.233.166	2.113.166	600.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
9400 000	Aufträge an Planer	83.344	48.344	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**6.435.119**	**4.510.119**	**970.000**	**250.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**0**
0102	Fernsprechnetz								
9351 000	Umstellung auf IP-Telefonie	71.228	71.228	0	0	0	0	0	0
9352 000	Erweiterung / Erneuerung	679.637	509.637	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**750.865**	**580.865**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
0103	Hardware-Infrastruktur								
9352 000	Aufbau zentrales Speicher-system	854.275	854.275	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**854.275**	**854.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0104	Software-Infrastruktur								
9351 000	Kommunikationsinfrastruktur	768.041	718.041	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0104	**768.041**	**718.041**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
0106	Zentrale Softwaredienste								
9350 000	Dokumentenmanagement	320.000	40.000	150.000	100.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0106	**320.000**	**40.000**	**150.000**	**100.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
1000	IuK-Konzept Technische Ämter								
9352 000	ALKIS-Umstellung	300.734	300.734	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**300.734**	**300.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0620	**Hausdruckerei**								
0101	Hausdruckerei								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	67.043	67.043	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**67.043**	**67.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0900	**Fachabteilung Gebäudebetrieb**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9350 000	Vermögensgegenstände	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	90.153	40.153	0	50.000	0	0	0	0
9400 000	Unbewegliches Vermögen	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**290.153**	**40.153**	**40.000**	**90.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
1000	Verwaltungsgebäude								
9350 000	Ausstattung	68.479	68.479	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**68.479**	**68.479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 0	**1.421.424**	**1.273.624**	**97.000**	**50.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 0	**48.235.537**	**39.176.677**	**5.516.420**	**1.806.860**	**741.860**	**531.860**	**461.860**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	**Öffentliche Ordnung**								
0101	Öffentliche Ordnung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	513.153	453.153	30.000	30.000	0	0	0	0
9352 000	Geschwindigkeitsmessanlagen	1.192.212	562.212	270.000	180.000	90.000	90.000	0	0
9354 000	Mobile Messanlage	421.250	316.250	105.000	0	0	0	0	0
9355 000	Anschaffung von Software	17.025	17.025	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.143.640**	**1.348.640**	**405.000**	**210.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
1004	Obdachlosenunterkünfte								
9351 000	Anschaffung von Mobiliar	101.861	1.861	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**101.861**	**1.861**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
1005	Rotlichtmessanlage Stuttgarter /Hechinger Straße								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	165.760	165.760	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**165.760**	**165.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Bürgerbüro Lustnau								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	9.134	9.134	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**9.134**	**9.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Bürgerbüro Derendingen								
9350 000	Neuausstattung Sozialraum	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	**Feuerlöschwesen**								
0101	Feuerlöschwesen								
3450 000	Verkaufserlöse	93.460	93.460	0	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	581.886	581.886	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**675.346**	**675.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Vermögensgegenstände	1.260.256	995.256	45.000	85.000	45.000	45.000	45.000	0
9353 000	Mannschaftstransportwagen	2.078.304	2.078.304	0	0	0	0	0	0
9354 000	Erwerb bewegliches Vermögen	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9400 000	Unbewegliches Vermögen	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9500 000	Planungs- und Baukosten Löschwasserversorgung	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.418.560**	**3.078.560**	**60.000**	**100.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
1000	Abteilung Stadtmitte								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrhaus	45.292	45.292	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	283.910	283.910	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**329.202**	**329.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9356 000	Mannschaftstransportwagen	159.724	159.724	0	0	0	0	0	0
9400 000	Brandmeldeanlage	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**239.724**	**159.724**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Löschfahrzeug Stadtmitte LF 10								
3610 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1002	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Löschfahrzeug LF10	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004	Abrollbehälter Hauptamtliche Abteilung								
3610 000	Zuweisungen des Landes	72.000	0	0	72.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1004	**72.000**	**0**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Abrollbehälter Lüfter	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**180.000**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12 Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	244.000	244.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1007	**244.000**	**244.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Drehleiterfahrzeug DLK 23/12	740.910	740.910	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1007	**740.910**	**740.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1008	Feuerwehrfahrzeug KEF Stadtmitte								
9351 000	Einsatzfahrzeug KEF	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1008	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1009	Stabsraum Hochwasserschutz								
9350 000	Aufrüstung von Hardware, Geräte und Software	42.804	42.804	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1009	**42.804**	**42.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Abteilung Lustnau								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	92.000	0	0	92.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**92.000**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16	410.000	0	0	410.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**410.000**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1101	Neubau Feuerwehrhaus Lustnau								
3610 000	Zuschuss des Landes	410.000	0	0	0	0	410.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9410 000	Baukosten	3.200.000	600.000	500.000	500.000	800.000	800.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**3.200.000**	**600.000**	**500.000**	**500.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**
1104	Drehleiterfahrzeug Lustnau DL 18-12								
9351 000	Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1104	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1150	Abteilung Derendingen								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	308.723	216.723	0	92.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1150	**308.723**	**216.723**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 20/16	410.000	0	0	410.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**410.000**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1151	Erweiterung Feuerwehrhaus Derendingen								
3610 000	Zuweisungen des Landes	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1151	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Baumaßnahmen	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**290.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1200	Abteilung Weilheim								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1200	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 10	340.000	0	340.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**340.000**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Abteilung Bühl								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Feuerwehrfahrzeug LF 10	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**330.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf								
3610 000	Zuschuss des Landes	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1910	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9410 000	Baukosten	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1910	**1.450.000**	**1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 1	**2.666.271**	**1.910.271**	**90.000**	**256.000**	**0**	**410.000**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 1	**14.437.393**	**9.182.393**	**1.325.000**	**1.910.000**	**970.000**	**970.000**	**80.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Fachabteilung Schulen**								
0100	Umgestaltung Schulhöfe								
9500 000	Baumaßnahmen	634.325	434.325	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9870 000	Zuschüsse an Eltern-initiativen	132.219	94.719	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**766.544**	**529.044**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**0**
1600	Schulhof Unterjesingen								
9500 000	Baumaßnahmen	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2110	**Grundschule Innenstadt**								
1010	Bildungshaus Lindenbrunnen								
3580 000	Kostenerstattungen von Dritten	10.428	10.428	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuschuss des Landes	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**1.260.428**	**1.260.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Baukosten	7.973.733	7.973.733	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**7.973.733**	**7.973.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1021	Schulkindbetreuung Umbau Hausmeister-Wohnung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	400.000	200.000	50.000	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1021	**400.000**	**200.000**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2112	**Grundschule Winkelwiese/WHO**								
1000	Grundschule Winkelwiese / WHO								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
9400 000	Interimsunterbringung	230.000	0	0	0	150.000	80.000	0	0
9450 000	Planungs- und Baukosten	6.880.000	350.000	0	0	1.300.000	2.500.000	2.730.000	0
9500 000	Außenanlagen	1.130.000	0	0	0	0	0	1.130.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**8.240.000**	**350.000**	**0**	**0**	**1.450.000**	**2.580.000**	**3.860.000**	**0**
2113	**Grundschule Hügelstraße**								
1000	Grundschule Hügelstraße								
9500 000	Schulhof	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Grundschule Hügelstraße, Umbau Ganztagesschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	604.530	604.530	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**604.530**	**604.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2114	**Grundschule auf der Wanne**								
1000	Grundschule Wanne, Sanierung								
3610 000	Zuweisungen des Landes	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Einnahmen Maßnahme 1000	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.000.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000	500.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**500.000**
1001	Erweiterung für Mensazwecke								
9400 000	Planungs- und Baukosten	650.000	450.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**650.000**	**450.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Hector Kinderakademie								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	29.548	29.548	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**29.548**	**29.548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2115	**Grundschule Dorfacker m. Grundschule Köstlinschule**								
1120	Neubau Köstlinschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	7.750.000	0	0	0	0	0	750.000	7.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1120	**7.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**7.000.000**
2117	**Grundschule Hechinger Eck mit Außenstellen**								
1000	Grundschule Hechinger Eck, Ganztageseinrichtung								
9352 000	Kücheneinrichtung	4.741	4.741	0	0	0	0	0	0
9400 000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung	980.454	980.454	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**985.195**	**985.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Hechinger Eck, Um- und Anbau Ganztagesschule								
3610 000	Zuweisungen des Landes	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.850.000	50.000	200.000	600.000	500.000	1.500.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**2.850.000**	**50.000**	**200.000**	**600.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
1012	Hechinger Eck, Umbau Bestand zur Ganztagesschule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1012	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
1020	Ludwig-Krapf, Erweiterung zur Ganztagesschule								
3610 000	Zuweisungen des Landes	107.000	107.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**107.000**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2017	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1025	Ludwig-Krapf, Erweiterung 2. Zug und Mensa								
9400 000	Planungs- und Baukosten	7.750.000	0	0	0	0	0	0	7.750.000
	Ausgaben Maßnahme 1025	**7.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.750.000**
2122	**Grundschule Weilheim mit Außenstelle Kilchberg**								
1210	Erweiterung Ganztagesschule; Grundschule Weilheim								
3610 000	Zuschuss des Landes	193.000	193.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1210	**193.000**	**193.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	300.000	50.000	0	0	250.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1210	**300.000**	**50.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
1310	Grundschule Weilheim, Außenstelle Kilchberg								
9400 000	Planungs- und Baukosten Umbau	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1310	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2124	**Grundschule Bühl**								
1401	Grundschule Bühl								
9352 000	Kücheneinrichtung	4.015	4.015	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1401	**4.015**	**4.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2125	**Grundschule Hirschau**								
1510	Grundschule Hirschau Erweiterung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	650.000	0	0	0	0	650.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0**	**0**
2211	**Walter-Erbe-Realschule**								
1151	Schulentwicklung Süd - Generalsanierung 2. BA								
3610 000	Zuschuss des Landes	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1151	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.300.000	0	100.000	500.000	1.000.000	1.700.000	2.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**5.300.000**	**0**	**100.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.700.000**	**2.000.000**	**0**
2310	**Uhland-Gymnasium**								
1010	Uhland-Gymnasium, Erweiterungsbau								
9500 000	Umgestaltung	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**300.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sanierung Altbau, Abbruch Pavillon								
3610 000	Zuschuss des Landes	1.802.000	1.802.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**1.802.000**	**1.802.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Möblierung	200.000	150.000	0	50.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 000	Planungs- und Baukosten	8.510.049	8.010.049	0	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**8.710.049**	**8.160.049**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Interimsmaßnahmen im Anlagenpark								
9400 000	Rückbau	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2311	**Kepler-Gymnasium**								
1024	Sanierung Altbau Kepler-Gymnasium								
3600 000	Zuweisungen des Bundes KInvFG	2.159.000	0	0	0	863.600	863.600	431.800	0
	Einnahmen Maßnahme 1024	**2.159.000**	**0**	**0**	**0**	**863.600**	**863.600**	**431.800**	**0**
9450 000	Planungs- und Baukosten	8.700.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1024	**8.700.000**	**0**	**200.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**	**3.500.000**	**0**
2312	**Wildermuth-Gymnasium**								
0101	Wildermuth-Gymnasium								
9350 000	Ausstattung Fachräume	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**75.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2313	**Carlo-Schmid-Gymnasium**								
1150	Schulentwicklung Süd - Carlo-Schmid-Gymnasium								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	9.082	9.082	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**159.082**	**9.082**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Schulentwicklung Süd - Neubau Mensa Feuerhägle								
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.900.000	0	0	0	1.100.000	1.800.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**1.800.000**	**0**	**0**
2315	**Gebäude Mensa Uhlandstraße**								
1000	Mensa Uhlandstraße								
9400 000	Planungs- und Baukosten	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**190.000**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2810	**Geschwister-Scholl-Schule**								
1030	Geschwister-Scholl-Schule Ebene 0								
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.945.363	1.245.363	700.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**1.945.363**	**1.245.363**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1031	Geschwister-Scholl-Schule Fachraumausstattung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.604.637	504.637	600.000	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1031	**1.604.637**	**504.637**	**600.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1040	Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule								
9400 000	Planungs- und Baukosten	5.150.000	0	0	150.000	0	0	0	5.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1040	**5.150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
2821	**Gemeinschaftsschule Französische Schule mit Außen-stellen**								
1020	Anbau für Gemeinschaftsschule Französische Schule								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.316.000	1.000.000	316.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**1.316.000**	**1.000.000**	**316.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9353 000	Küchenausstattung	14.425	14.425	0	0	0	0	0	0
9400 000	Baukosten	4.771.847	4.771.847	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**4.786.272**	**4.786.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2822	**Gemeinschaftsschule West**								
1000	Gemeinschaftsschule Bildungszentrum Weststadt								
9350 000	Ausstattung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.499.903	1.499.903	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.599.903**	**1.499.903**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2823	**Gemeinschaftsschulen Gemeinsame Oberstufe**								
1000	Gemeinsame Oberstufe								
9350 000	Ausstattung	300.000	0	0	100.000	150.000	50.000	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	4.000.000	0	0	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**4.300.000**	**0**	**0**	**600.000**	**650.000**	**1.050.000**	**2.000.000**	**0**
2911	**Schulkindbetreuung**								
0101	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	275.866	185.866	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**275.866**	**185.866**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
2913	**Schulessen**								
0101	Schulessen								
3450 000	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.487	1.487	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**1.487**	**1.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	549.119	269.119	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**549.119**	**269.119**	**40.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2950	**Übrige schulische Aufgaben**								
0101	Übrige schulische Aufgaben								
3612 000	Zuw. vom Land für Medienent-wicklungsplanung (MEP)	806.500	0	0	403.250	403.250	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**806.500**	**0**	**0**	**403.250**	**403.250**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmeister	248.674	198.674	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9351 000	Vermögensgegenstände Schulbudgets	3.296.347	2.871.347	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
9352 000	EDV-Ausstattung Schulen (Medienentwicklungsplan)	2.713.126	1.213.126	200.000	450.000	450.000	200.000	200.000	0
9353 000	Schulmöbel	1.877.315	1.350.915	124.000	100.600	100.600	100.600	100.600	0
9354 000	Erwerb von Reinigungsgeräten	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
9355 000	Erwerb bewegliches Vermögen	164.161	24.161	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9356 000	Komm. Energiemanagement / Optim. Gebäudeleittechnik	550.000	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9400 000	Unbewegliches Vermögen	176.364	26.364	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9411 000	Infrastruktur Medien-entwicklungsplanung	1.200.000	400.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9420 000	Umsetzung Auflagen aus Brand-verhütungsschau	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**11.265.987**	**6.084.587**	**1.019.000**	**1.195.600**	**1.155.600**	**905.600**	**905.600**	**0**
2951	**Schulsporträume/Schulsporthallen**								
0101	Schulsport								
9350 000	Anschaffung von Sportgeräten	447.853	287.853	25.000	60.000	25.000	25.000	25.000	0
9351 000	Reinigungsgeräte	116.671	51.671	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
9352 000	Anschaffung von Software	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
9353 000	Erwerb bewegliches Vermögen	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9402 000	Unbewegliches Vermögen	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**644.524**	**369.524**	**45.000**	**95.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**
1004	Turnhalle Winkelwiese								
3610 000	Zuweisung des Landes	270.000	0	0	0	0	270.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1004	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.500.000	0	200.000	0	800.000	1.500.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**2.500.000**	**0**	**200.000**	**0**	**800.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
1005	Schulentwicklung Süd - Schulsporthalle Süd								
9400 000	Planungs- und Baukosten	4.050.000	0	0	50.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**4.050.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2017	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010	Turnhalle Uhlandstraße								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	55.732	55.732	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**55.732**	**55.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 2	**10.840.415**	**4.363.915**	**316.000**	**403.250**	**1.266.850**	**1.358.600**	**2.931.800**	**200.000**
	Ausgaben Einzelplan 2	**107.555.098**	**35.236.198**	**3.619.500**	**6.231.100**	**8.076.100**	**17.956.100**	**16.186.100**	**20.250.000**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	**Kunsthalle**								
0101	Kunsthalle								
9870 000	Investitionskostenzuschuss Stiftung Kunsthalle	4.719.100	4.619.100	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**4.719.100**	**4.619.100**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Sanierung und Erweiterung Kunsthalle								
3460 000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens	9.440	9.440	0	0	0	0	0	0
3680 000	Spenden	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.209.440**	**1.209.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten Sanierung	3.387.567	3.387.567	0	0	0	0	0	0
9401 000	Erweiterung	216.873	216.873	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.604.440**	**3.604.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3212	**Fachabteilung Stadtmuseum**								
0101	Stadtmuseum								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	390.204	320.204	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**390.204**	**320.204**	**5.000**	**50.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
1000	Umgestaltung Eingangsbereich; Stadtmuseum								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**150.000**	**40.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3213	**Fachabteilung Stadtarchiv**								
0101	Stadtarchiv								
3640 000	Zuschüsse von der Sozialversicherung	800	800	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	97.880	97.880	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**97.880**	**97.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Neubau								
9400 000	Planungs- und Baukosten	7.000.000	500.000	0	0	500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**7.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
1001	Lern- u. Dokumentationszentrum Nationalsozialismus								
9400 000	Planungs- und Baukosten	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310	**Theater**								
1000	Zimmertheater								
3250 000	Rückzahlungen von Darlehen	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9452 000	Sanierungsmaßnahmen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
9870 000	Zuschuss für Investitionen	51.095	51.095	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**111.095**	**51.095**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Landestheater Tübingen								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	1.060.240	560.240	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**1.060.240**	**560.240**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
3320	**Musikpflege**								
0101	Konzerte und Musikpflege								
9870 000	Baukostenzuschüsse an Vereine	189.082	89.082	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**189.082**	**89.082**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
1000	Konzertsaal								
3680 000	Spenden	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000
	Einnahmen Maßnahme 1000	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
9400 000	Planungs- und Baukosten	20.220.000	0	20.000	200.000	0	0	1.000.000	19.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**20.220.000**	**0**	**20.000**	**200.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**19.000.000**
1900	Musikverein Pfrondorf								
3270 000	Darlehensrückfluss	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1900	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3330	**Musikschule**								
1000	Musikschule								
9450 000	Sanierung/Neubau	5.500.000	900.000	0	0	3.000.000	1.600.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**5.500.000**	**900.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**1.600.000**	**0**	**0**
3400	**Sonstige Kunstpflege**								
1000	Sudhaus								
3610 000	Zuschuss des Landes	1.451.940	1.451.940	0	0	0	0	0	0
3680 000	Spenden	178.500	178.500	0	0	0	0	0	0
3682 000	Kostenbeteiligung Veranstaltungs-technik	31.700	31.700	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**1.662.140**	**1.662.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	6.393.009	4.653.009	0	0	1.740.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**6.393.009**	**4.653.009**	**0**	**0**	**1.740.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001	Sudhaus Parkierung								
9400 000	Planungs- und Baukosten	756.000	756.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**756.000**	**756.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1015	Umbau Hölderlinturm								
3400 000	Verkauf Miteigentumsanteil	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
3610 000	Zuschuss des Landes	100.000	56.000	44.000	0	0	0	0	0
3681 000	Zuschüsse von Dritten	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1015	**580.000**	**56.000**	**324.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.150.000	1.000.000	800.000	350.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1015	**2.150.000**	**1.000.000**	**800.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	Erschließung Fasskeller								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Sanierung Kriegerdenkmal Lustnau								
9500 000	Baumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3410	**Heimatpflege**								
0101	Heimatpflege								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	3.433	3.433	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.433**	**3.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Einrichtung Hermann-Hesse-Gedenkstätte								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	100.159	100.159	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**100.159**	**100.159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Geschichtspfad								
9400 000	Planungs- und Baukosten	66.534	66.534	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**66.534**	**66.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	Dorfgemeinschaftshaus Kilchberg								
3470 000	Rückzahlungen Bauausgaben	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1300	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520	**Fachabteilung Stadtbücherei**								
0100	Stadtbücherei								
3640 000	Zuschüsse sonstiger öffent-licher Bereich	800	800	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	333.881	183.881	10.000	110.000	10.000	10.000	10.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2017	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9352 000	Umnutzung Veranstaltungs- raum (Lernzentrum)	81.105	81.105	0	0	0	0	0	0
9356 000	Bibliothekssoftware LMSCloud	32.495	12.495	20.000	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Lern- und Sprachzentrum	3.060	3.060	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**450.541**	**280.541**	**30.000**	**110.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
1010	Sanierung/Neubau Stadtbibliothek								
9400 000	Planungs- und Baukosten	6.100.000	100.000	0	0	0	0	1.000.000	5.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**5.000.000**
1150	Zweigstelle Derendingen								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	121.528	21.528	0	8.000	92.000	0	0	0
9353 000	Medienrückgabesystem	9.150	9.150	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1150	**130.678**	**30.678**	**0**	**8.000**	**92.000**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 3	**8.632.180**	**3.008.180**	**324.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
	Ausgaben Einzelplan 3	**59.682.395**	**17.922.395**	**975.000**	**1.148.000**	**5.467.000**	**3.035.000**	**4.635.000**	**26.500.000**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2017	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	**Bildung und Betreuung**								
0101	Allgemeine Sozialverwaltung								
3620 000	Zuschüsse vom KVJS	656	656	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**656**	**656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Möblierung	91.063	71.063	20.000	0	0	0	0	0
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	131.629	131.629	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**222.692**	**202.692**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4351	**Männerwohnheim**								
0101	Männerwohnheim								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Generalsanierung Männerwohnheim								
9450 000	Planungs- und Baukosten	4.200.000	3.200.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**4.200.000**	**3.200.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4600	**Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit**								
0101	Jugendhäuser Offene Jugendarbeit								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9351 000	Vermögensgegenstände	325.714	255.714	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
9402 000	Unbewegliches Vermögen	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**375.714**	**255.714**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**
1000	Jugendcafé Innenstadt								
3470 000	Rückzahlung überzahlter Bau- ausgaben	142	142	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**142**	**142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	65.000	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**65.000**	**50.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
1020	Mobile alkoholfreie Cocktailbar								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	25.217	25.217	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**25.217**	**25.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1700	Jugendräume Hagelloch								
9450 000	Erneuerung Heizungsinstal- lation Altes Schulhaus	39.309	39.309	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1700	**39.309**	**39.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4642	**Kindertagesbetreuung in städtischer Trägerschaft**								
0101	Kindergärten und Kinderhäuser								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen Grundetat städt. Kitas	1.309.938	1.134.938	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
9353 000	Software Verwaltung Kinderbetreuung	41.782	41.782	0	0	0	0	0	0
9354 000	Erwerb bewegliches Vermögen Einzelvorhaben städt. Kitas	486.888	236.888	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9356 000	Umrüstung städt.Kitas auf Cook & Chill	671.039	271.039	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
9357 000	Ersatzbeschaffungen hauswirtschaftliche Geräte	292.000	92.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9359 000	Erwerb bewegliches Vermögen	100.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9401 000	Planungs- und Baukosten für drei Waldgruppen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
9402 000	Unbewegliches Vermögen	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9410 000	Sonnenschutzvorrichtungen	128.559	78.559	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9411 000	Kinderhäuser Umbau Innenbereich	1.390.259	390.259	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
9421 000	Umsetzung Auflagen aus Brandver-hütungsschau	750.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9550 000	Spielplätze und Spielgeräte	1.413.144	913.144	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9551 000	Zaunerneuerungen Außenanlagen	297.878	147.878	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9553 000	U3-Betreuung Umbau Außenbereich	474.308	99.308	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**7.655.794**	**3.555.794**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**740.000**	**0**
0102	Kindergarten Eugenstraße								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	24.000	0	0	24.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0102	**24.000**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung für 1 Gruppe	105.000	35.000	70.000	0	0	0	0	0
9351 000	Bedarfsplanung	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**140.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0106	Temporäre Maßnahmen								
9350 000	Ausstattung für 2 Gruppen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0106	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0107	Ausbauprogramm neue Kinderhäuser								
9400 000	Planungs- und Baukosten	4.700.000	0	4.000.000	500.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0107	**4.700.000**	**0**	**4.000.000**	**500.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
1002	Kinderhaus Schaffhausenstraße (ex Container Kokon)								
9350 000	Ausstattung	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**105.000**	**0**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
		sichtlicher	gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff
Nr	Bezeichnung	Ges.aufwand	bis 2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003	Kinderhaus Sofie-Haug								
9350 000	Ausstattung	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.200.000	1.700.000	0	500.000	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**3.305.000**	**1.700.000**	**105.000**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
1006	Kinderhaus Mauerstraße								
9350 000	Bedarfsplanung	8.156	8.156	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1006	**8.156**	**8.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1008	Kinderhaus Waldschule								
9350 000	Ausstattung	19.601	19.601	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung	69.156	69.156	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1008	**88.756**	**88.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1009	Kinderhaus Französische Allee								
9350 000	Ausstattung	4.913	4.913	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1009	**4.913**	**4.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1012	Kinderhaus Österberg								
9350 000	Ausstattung zus. Gruppe	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1012	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1013	Kinderhaus Gartenstraße								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	410.000	0	0	20.000	390.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1013	**410.000**	**0**	**0**	**20.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
9351 000	Ausstattung zus. Gruppe	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.600.000	0	0	800.000	800.000	0	0	0
9500 000	Außenanlagen	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1013	**1.965.000**	**0**	**0**	**965.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
1016	Kinderhaus Aischbach								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	514.000	0	0	0	514.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1016	**514.000**	**0**	**0**	**0**	**514.000**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	165.000	0	0	165.000	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.200.000	0	0	475.000	1.725.000	0	0	0
9500 000	Außenanlagen	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1016	**2.605.000**	**0**	**0**	**640.000**	**1.965.000**	**0**	**0**	**0**
1025	Kinderhaus Lindenbrunnen - Bildungshaus								
9350 000	Ausstattung für 3 Gruppen	101.125	101.125	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400 000	Baukosten Neubau	191.680	191.680	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1025	**292.805**	**292.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1036	Kinderhaus Ahornweg								
3600 000	Zuweisung des Bundes	18.578	18.578	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1036	**18.578**	**18.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung zus. Gruppe	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1036	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1037	Kinderhaus Berliner Ring								
9350 000	Ausstattung für 2 Gruppen	69.986	69.986	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
9500 000	Planungs- u. Baukosten Umbau U3 Betreuung Außenbereich	49.847	49.847	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1037	**274.834**	**274.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1038	Kinderhaus Rebelhaus								
3600 000	Zuweisungen vom Bund	22.520	22.520	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1038	**22.520**	**22.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	34.905	34.905	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung	39.741	39.741	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1038	**74.647**	**74.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1041	Kinderhaus Stöcklestraße								
9550 000	Komplettsanierung und Umgestaltung Außenanlagen	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1041	**145.000**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1060	Kinderhaus am Güterbahnhof								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	248.000	248.000	0	0	0	0	0	0
3680 000	Zuschüsse von privaten Bereichen	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1060	**1.448.000**	**1.448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung für 4 Gruppen	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.876.000	2.476.000	400.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1060	**3.016.000**	**2.616.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Kinderhaus Paula-Zundel								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	372.000	0	0	0	372.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**372.000**	**0**	**0**	**0**	**372.000**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	171.772	41.772	0	0	130.000	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.635.000	0	0	800.000	835.000	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 000	Außenanlagen	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**2.006.772**	**41.772**	**0**	**800.000**	**1.165.000**	**0**	**0**	**0**
1112	Kinderhaus Neuhalden								
9350 000	Ausstattung	4.851	4.851	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1112	**4.851**	**4.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1151	Kindergarten Saibenstraße								
9350 000	Ausstattung	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1153	Kinderhaus Feuerhägle								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	8.887	8.887	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1153	**8.887**	**8.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	85.946	85.946	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**85.946**	**85.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1155	Kinderhaus Alte Mühle								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1155	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung zus. Gruppe	105.000	70.000	0	35.000	0	0	0	0
9411 000	Planungs- und Baukosten Umbau U3 Betreuung	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1155	**275.000**	**240.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1201	Kinderhaus Weilheim Umbau								
3470 000	Rückzahlung überzahlter Bau-ausgaben	536	536	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1201	**536**	**536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9353 000	Küchenausstattung	13.362	13.362	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	1.279.036	1.279.036	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1201	**1.292.398**	**1.292.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1710	Kinderhaus Hagelloch								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	131.000	0	0	0	131.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1710	**131.000**	**0**	**0**	**0**	**131.000**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Ausstattung	103.069	68.069	35.000	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten	2.165.850	1.445.850	430.000	290.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1710	**2.268.919**	**1.513.919**	**465.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1800	Kinderhaus Waldschule Außenstelle Bebenhausen								
3470 000	Rückzahlung überzahlter Bau-ausgaben	40	40	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1800	**40**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4644	**Kindertagesbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft**								
0101	Kindergärten und Kinderhäuser								
9353 000	Software Verwaltung Kinderbetreuung	34.296	34.296	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zuschüsse für Investitions-maßnahmen an freie Träger	298.501	48.501	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**332.797**	**82.797**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
1000	Studentenwerk Tübingen-Hohenheim								
9872 000	Kita Wilhelmstraße Investitionskostenzuschuss	2.634	2.634	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**2.634**	**2.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Waldschafe e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Kokon gGmbH								
9870 000	Investitionskostenzuschuss Kleinkindgruppe Depot	14.640	0	14.640	0	0	0	0	0
9873 000	Provisorium Neckarbogen	14.080	0	14.080	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**28.720**	**0**	**28.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003	Kinderhaus Waldhörnle e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	62.542	33.542	0	29.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1003	**62.542**	**33.542**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Verein Studentische Elterninitiative e.V.								
9873 000	Kindertagesstätte Am Mühlbach Investitionskostenzuschuss	6.534	6.534	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**6.534**	**6.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1018	Evangelische Gesamtkirchengemeinde								
9871 000	Kindergarten Rappstraße Zuschuss für Baumaßnahmen	367.153	367.153	0	0	0	0	0	0
9874 000	Investitionskostenzuschuss Eberhardskindergarten	25.014	25.014	0	0	0	0	0	0
9875 000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Derendingen	62.995	62.995	0	0	0	0	0	0
9876 000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Rotbad	52.919	52.919	0	0	0	0	0	0
9877 000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Primus Truber	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1018	**543.081**	**508.081**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Katholische Gesamtkirchengemeinde								
9871 000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Carlo Steeb	10.659	10.659	0	0	0	0	0	0
9872 000	Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Sankt Pankratius	60.968	25.968	0	35.000	0	0	0	0
9873 000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Sankt Johannes	135.386	135.386	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**207.013**	**172.013**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
Nr	Bezeichnung								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021	Kindertagesbetreuung Verein Casa KiTaNa e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	40.000	25.000	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1021	**40.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1022	Freikirchliches Kinderhaus "Schäfchen" e.V.								
9870 000	Zuschuss Freikirchliches Kinderhaus Schäfchen e.V.	393.694	393.694	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1022	**393.694**	**393.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1035	Kinderhaus Rotdornweg								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	23.238	23.238	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1035	**23.238**	**23.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1090	Freie Aktive Schule e.V.								
9870 000	Kinderhort Zuschuss für Baumaßnahmen	543.000	543.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Investitionskostenzuschuss Ausstattung und Außenanlagen	76.713	76.713	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1090	**619.713**	**619.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1095	Kindergarten der Tübinger Freien Waldorfschule								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	118.680	118.680	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1095	**118.680**	**118.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1096	Waldorfkindergarten Südstadt								
9871 000	Investitionskostenzuschuss	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1096	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1097	Waldorfkindergarten Wächterstraße								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	12.140	2.540	9.600	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1097	**12.140**	**2.540**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1126	Lumi - Leben mit Kindern e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	47.839	2.839	45.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1126	**47.839**	**2.839**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4700	**Förderung der Wohlfahrtspflege**								
0101	Wohlfahrtspflege								
9871 000	Investitionskostenzuschuss Evang. Gesamtkirchengemeinde	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Stadtteiltreff Wanne								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
9870 000	Investitionskostenzuschuss	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Stadtteiltreff Im Schönblick								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**16.000**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4982	**Betreuung u.Förderung der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern**								
0101	FAB Hilfen für Geflüchtete								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	34.140	4.140	25.000	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**34.140**	**4.140**	**25.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 4	**2.985.359**	**1.499.359**	**0**	**79.000**	**1.407.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 4	**38.138.987**	**17.823.167**	**7.197.820**	**5.137.000**	**6.247.000**	**917.000**	**817.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	**Förderung des Sports**								
0101	Förderung des Sports								
9870 000	Bauzuschüsse an Vereine	624.323	524.323	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**624.323**	**524.323**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
0102	Boulderhalle DAV Tübingen								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	143.220	143.220	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0102	**143.220**	**143.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Baukostenzuschuss an DAV Sektion Tübingen e.V.	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	143.220	143.220	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**223.220**	**223.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0103	Sporthalle Präventionssportverein								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	214.010	178.410	35.600	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0103	**214.010**	**178.410**	**35.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Baukostenzuschuss an den Präventionssportverein	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	178.410	178.410	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**258.410**	**258.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	TSG Tübingen 1845 e.V.								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	79.610	0	0	0	26.530	26.530	26.550	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	**79.610**	**0**	**0**	**0**	**26.530**	**26.530**	**26.550**	**0**
9870 000	Investitionskostenzuschuss	93.160	0	0	93.160	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	79.610	0	0	79.610	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**172.770**	**0**	**0**	**172.770**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.								
3680 000	Rückzahlung WLSB Reithalle Lustnau	57.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**57.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Investitionskostenzuschuss Reithalle Lustnau	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB Reithalle Lustnau	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**81.000**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1101	TSV Lustnau 1888 e.V.								
3680 000	Rückzahlung Zwischenfinanzierung WLSB	51.840	0	0	25.920	25.920	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**51.840**	**0**	**0**	**25.920**	**25.920**	**0**	**0**	**0**
9870 000	Investitionskostenzuschuss	36.290	0	36.290	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**36.290**	**0**	**36.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraussichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereitgestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1200	Schützenverein Weilheim 1905 e.V.								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1200	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	SV Unterjesingen								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	35.120	0	0	0	17.560	17.560	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1600	**35.120**	**0**	**0**	**0**	**17.560**	**17.560**	**0**	**0**
9870 000	Baukostenzuschuss	26.920	0	0	26.920	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	35.120	0	0	35.120	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**62.040**	**0**	**0**	**62.040**	**0**	**0**	**0**	**0**
5600	**Sportplätze**								
0101	Sportplätze								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	79.920	64.920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9450 000	Einbau von Beregnungs- anlagen	206.089	206.089	0	0	0	0	0	0
9500 000	Sanierung Kunststoffrasenplätze	2.700.000	0	0	600.000	0	300.000	300.000	1.500.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**2.986.009**	**271.009**	**3.000**	**603.000**	**3.000**	**303.000**	**303.000**	**1.500.000**
1001	Bolzplatz Tilsiter Weg								
9500 000	Erneuerung Bolzplatz Tilsiter Weg	23.111	23.111	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**23.111**	**23.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002	Hartplatz Jahnallee								
9400 000	Neubau Umkleidegebäude	200.000	0	20.000	180.000	0	0	0	0
9550 000	Sanierung	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**350.000**	**150.000**	**20.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Tübinger Baseball und Softball Verein Hawks								
9500 000	Baumaßnahmen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1011	Kunststoffrasenplatz TSG Tübingen								
9550 000	Grundsanierung	212.500	0	212.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1011	**212.500**	**0**	**212.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sportplatz SV 03								
9501 000	Planungs- und Baukosten Zaun	160.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**160.000**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
1101	Bolzplatz Herrlesberg								
9500 000	Herstellungskosten	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2017	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1102	Kunststoffrasenplatz Lustnau								
3680 000	Kostenbeteiligung Dritter	68.017	68.017	0	0	0	0	0	0
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	60.000	15.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1102	**143.017**	**128.017**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten	658.905	658.905	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	72.226	72.226	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1102	**731.130**	**731.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1151	Bogensport/Schießanlage Schützenverein Derendingen								
9870 000	Investitionskostenzuschuss	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1151	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1152	Bolzplatz Volksgarten								
9500 000	Planungs- und Baukosten	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1152	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1160	Neubau Sportplatz TV Derendingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	856.640	206.640	350.000	300.000	0	0	0	0
9870 000	Kostenbeteiligung an Funktionsgebäude	255.000	0	0	255.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1160	**1.111.640**	**206.640**	**350.000**	**555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1310	Sportpark Kilchberg								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	75.672	75.672	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1310	**75.672**	**75.672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Sportplatz Bühl								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	76.500	76.500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**76.500**	**76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Generalsanierung	870.906	870.906	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**870.906**	**870.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510	Rasenplatz Hirschau								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	45.980	45.980	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1510	**45.980**	**45.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Sanierungskosten	263.523	263.523	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	45.874	45.874	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1510	**309.396**	**309.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1701	Flutlichtanlage Hagelloch								
9500 000	Baumaßnahmen	70.224	70.224	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1701	**70.224**	**70.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1920	Kunststoffrasenplatz Pfrondorf								
3681 000	Zwischenfinanzierung WLSB	75.000	60.000	15.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1920	**75.000**	**60.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten	726.570	726.570	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	23.106	23.106	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1920	**749.676**	**749.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5610	**Sport- und Mehrzweckhallen**								
0101	Sport- und Mehrzweckhallen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9401 000	Kalthalle	812.000	512.000	0	300.000	0	0	0	0
9402 000	Unbewegliches Vermögen	39.556	14.556	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9420 000	Umsetzung Auflagen aus Brandverhütungsschau	750.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.626.556**	**526.556**	**160.000**	**460.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**0**
1010	Hermann Hepper Turnhalle								
3610 000	Zuweisungen des Landes	176.000	88.000	88.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**176.000**	**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Planungs- und Baukosten Aufzug	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
9450 000	Baukosten Sanierung	3.800.000	1.300.000	0	0	0	0	2.500.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**3.950.000**	**1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**
1020	Sporthalle der TSG								
3680 000	Zwischenfinanzierung WLSB	225.735	143.805	81.930	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**225.735**	**143.805**	**81.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9280 000	Darlehen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
9870 000	Baukostenzuschuss	725.000	725.000	0	0	0	0	0	0
9871 000	Zwischenfinanzierung WLSB	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**1.270.000**	**1.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1100	Turnhalle Lustnau								
3610 000	Zuweisungen des Landes	233.000	0	0	233.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1100	**233.000**	**0**	**0**	**233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9351 000	Ausstattung	49.019	19.019	0	30.000	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Anbau	5.387.923	2.252.923	1.750.000	785.000	600.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**5.436.942**	**2.271.942**	**1.750.000**	**815.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1600	Mehrzweckgebäude Unterjesingen								
9350 000	Erwerb bewegliches Vermögen	38.067	38.067	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**38.067**	**38.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5611	**Paul Horn-Arena und Sporthalle WHO**								
1000	Erweiterung Paul Horn-Arena								
9400 000	Planungs- und Baukosten	3.010.000	0	0	10.000	0	0	0	3.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1000	**3.010.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
0101	Park- und Gartenanlagen								
3500 000	Ablösungsbeträge für Kinder-spielplätze	200.656	180.656	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**200.656**	**180.656**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
9600 000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/Grünanlagen	3.470.726	2.670.726	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9660 000	Beseitigung von Sachschäden	33.320	23.320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9661 000	Aufwertung städtische Grünanlagen und Parks	345.000	0	0	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9881 000	Rückzahlung Zuschüsse	500	500	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**3.849.546**	**2.694.546**	**202.000**	**177.000**	**232.000**	**232.000**	**232.000**	**80.000**
1004	Spielfläche Galgenberg								
9500 000	Baumaßnahmen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1004	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Stadtteilpark Gartenstraße								
9500 000	Planungs- und Baukosten	2.740.000	20.000	20.000	300.000	300.000	1.000.000	1.100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**2.740.000**	**20.000**	**20.000**	**300.000**	**300.000**	**1.000.000**	**1.100.000**	**0**
1006	Pumptrack 3 in ONE Jahnallee								
3680 000	Spenden	640	640	0	0	0	0	0	0
3682 000	Sponsoring	200.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
	Einnahmen Maßnahme 1006	**200.640**	**640**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100.000**
9500 000	Baumaßnahmen	570.000	210.000	210.000	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1006	**570.000**	**210.000**	**210.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007	Alter Botanischer Garten								
9500 000	Planungs- und Baukosten Kinderspielplatz	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1007	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1008	Sicherungsmaßnahmen Lindenallee								
9500 000	Planungs- und Baukosten	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1008	**100.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2017	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1009	Landesgartenschau								
9500 000	Planungskosten	100.000	0	30.000	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1009	**100.000**	**0**	**30.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1034	Umgestaltung Anlagenpark i.V.m. Europaplatz / ZOB								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
9550 000	Planungs- und Baukosten	3.220.000	0	0	200.000	150.000	600.000	2.270.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**3.220.000**	**0**	**0**	**200.000**	**150.000**	**600.000**	**2.270.000**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 5	**2.957.329**	**1.064.229**	**278.530**	**301.920**	**94.010**	**68.090**	**1.050.550**	**100.000**
	Ausgaben Einzelplan 5	**35.679.429**	**13.090.829**	**3.208.790**	**4.354.810**	**1.545.000**	**2.315.000**	**6.585.000**	**4.580.000**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6010	**Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement**								
0101	Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	62.373	62.373	0	0	0	0	0	0
9400 000	Honorare Leistungsphase 9	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**82.373**	**62.373**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6013	**Fachabteilung Hochbau**								
0101	Fachabteilung Hochbau								
9400 000	Honorare für Voruntersuchungen	727.065	447.065	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000	0
9401 000	Honorare Leistungsphase 9	260.000	0	0	40.000	60.000	80.000	80.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**987.065**	**447.065**	**20.000**	**80.000**	**120.000**	**160.000**	**160.000**	**0**
6020	**Fachabteilung Straßen und Grün**								
0101	Fachabteilung Straßen und Grün								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	125.626	125.626	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**125.626**	**125.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6100	**Fachabteilung Stadtplanung**								
0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen								
9500 000	Planung und Gutachten	1.600.000	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben Maßnahme 0200	**1.600.000**	**300.000**	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
1170	Baugebiet Saiben								
9500 000	Planung und Gutachten	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
	Ausgaben Maßnahme 1170	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
6120	**Fachabteilungen Wertermittlung und Geoinformation**								
0101	Fachabteilungen Vermessung und Geoinformation								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	154.822	105.822	24.000	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**154.822**	**105.822**	**24.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6121	**Fachabteilung Vermessung**								
0101	Stadtvermessung								
9351 000	Erwerb bewegliches Vermögen	463.479	346.479	42.000	75.000	0	0	0	0
9352 000	Einrichtung Grundbuch-einsichtsstelle	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**465.479**	**346.479**	**44.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6140	**Baulandumlegung**								
0101	Baulandumlegung								
3520 000	Kostenerstattung/Wertaus-gleich für Baulandumlegung	546.498	536.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**546.498**	**536.498**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9320 000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung	1.121.602	1.116.602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9321 000	Vermessungskosten	283.073	278.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**1.404.675**	**1.394.675**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
6150	**Fachabteilung Projektentwicklung**								
0101	Stadtsanierung allgemein								
9870 000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	691.290	421.290	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**691.290**	**421.290**	**50.000**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
1010	Stadtsanierung Kernstadt								
3470 000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	4.058	4.058	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1010	**4.058**	**4.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9600 000	Lichtkonzept etc.	135.443	115.443	0	20.000	0	0	0	0
9610 000	Maßnahmen zur Aufwertung der Altstadt	1.327.200	927.200	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1010	**1.462.643**	**1.042.643**	**100.000**	**120.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
1011	Entwicklungsbereich Obere Viehweide								
3300 000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet	3.716.000	0	0	0	661.000	442.000	2.613.000	0
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	2.206.000	0	2.206.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1011	**5.922.000**	**0**	**2.206.000**	**0**	**661.000**	**442.000**	**2.613.000**	**0**
9820 000	Anteil der Stadt	1.816.000	0	0	1.816.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1011	**1.816.000**	**0**	**0**	**1.816.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1015	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Frz.Viertel								
3300 000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet	5.441.262	1.193.062	0	87.400	1.535.400	2.075.400	550.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1015	**5.441.262**	**1.193.062**	**0**	**87.400**	**1.535.400**	**2.075.400**	**550.000**	**0**
9541 000	Überführung Stellplatzablöse-beträge	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
9550 000	Anteil der Stadt	2.905.444	2.166.394	739.050	0	0	0	0	0
9551 000	Anteil der Stadt, Vorfinan-zierung aus Mitteln der WIT	1.982.000	0	1.982.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1015	**4.918.444**	**2.166.394**	**2.752.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand								
3300 000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet	664.000	0	329.000	335.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1020	**664.000**	**0**	**329.000**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9541 000	Überführung Stellplatzablöse-beträge	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
9550 000	Anteil der Stadt	6.214.745	6.179.745	0	0	35.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**6.218.745**	**6.179.745**	**4.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**

Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1030	Soziale Stadt Waldhäuser-Ost								
9400 000	Vorbereitende Planungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1030	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1034	Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum								
3300 000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet	47.000	0	0	0	0	47.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	**0**	**0**
9541 000	Stellplatzablösebeträge; Überführung	36.000	4.000	32.000	0	0	0	0	0
9550 000	Anteil der Stadt	3.554.592	1.715.592	143.000	996.000	375.000	0	325.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**3.590.592**	**1.719.592**	**175.000**	**996.000**	**375.000**	**0**	**325.000**	**0**
1040	Sanierungsgebiet Lustnau Süd								
3300 000	Rückzahlung Sanierungs-gebiet	81.500	0	0	40.500	20.500	20.500	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1040	**81.500**	**0**	**0**	**40.500**	**20.500**	**20.500**	**0**	**0**
9541 000	Stellplatzablösebeträge; Überführung	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	Anteil der Stadt	2.403.470	2.178.970	224.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1040	**2.491.470**	**2.266.970**	**224.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1050	Güterbahnhof								
9400 000	Planung Unterführung	231.877	181.877	50.000	0	0	0	0	0
9401 000	Planung Freiraumanschlüsse	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1050	**301.877**	**181.877**	**50.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	Ortsdurchfahrt Unterjesingen								
9880 000	Zuschüsse an Dritte für Ortsbildpflege	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**100.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6154	**Soziale Stadt WHO**								
0100	Einnahmen								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	3.290.000	0	0	350.000	720.000	1.110.000	1.110.000	0
3610 000	Zuweisungen des Landes	2.640.000	0	0	280.000	580.000	890.000	890.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**5.930.000**	**0**	**0**	**630.000**	**1.300.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9400 000	Planung und Gutachten	340.000	0	0	130.000	210.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**340.000**	**0**	**0**	**130.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9400 000	Abbruch Bestand Schule Winkelwiese	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
9401 000	Abbruch Bestand KH Winkelwiese	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
9402 000	Abbruch Bestand KH WHO und Interimsmaßnahmen	170.000	0	0	0	0	137.000	33.000	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9510 000	Sonstige Ordnungsmaß-nahmen	3.675.000	0	0	10.000	435.000	1.615.000	1.240.000	375.000
	Ausgaben Maßnahme 0140	**4.195.000**	**0**	**0**	**360.000**	**435.000**	**1.752.000**	**1.273.000**	**375.000**
0150	Baumaßnahmen								
9350 000	Ausstattung KH Winkelwiese	175.000	0	0	0	0	0	175.000	0
9400 000	Planungs- und Baukosten KH Winkelwiese(inkl. Freifläche)	4.420.000	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	1.420.000	0
9401 000	Neubau KH WHO	3.250.000	0	0	0	0	200.000	1.400.000	1.650.000
9402 000	Planungs- und Baukosten Wohncafé u. Multiraum	1.000.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
9403 000	Planungs- und Baukosten Wendemöglichkeit Bus	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
9505 000	Aufwertung Freibereich und Zugang JuFo	60.000	0	0	10.000	50.000	0	0	0
9506 000	Öffentl. Aktiv- und Bewe-gungsfläche	250.000	0	0	30.000	220.000	0	0	0
9880 000	Private Modernisierungs-maßnahmen	1.050.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	600.000
	Ausgaben Maßnahme 0150	**10.505.000**	**0**	**0**	**540.000**	**1.720.000**	**1.850.000**	**3.645.000**	**2.750.000**
6200	**Wohnungsbauförderung**								
0101	Stadtsanierung								
3270 000	Darlehensrückflüsse	1.644.364	1.234.394	83.000	83.970	82.000	81.000	80.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**1.644.364**	**1.234.394**	**83.000**	**83.970**	**82.000**	**81.000**	**80.000**	**0**
0102	Wohnraum für Flüchtlinge								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.664.235	1.664.235	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0102	**1.664.235**	**1.664.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9850 000	Zuschuss GWG	1.664.235	1.664.235	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**1.664.235**	**1.664.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300	**Gemeindestraßen**								
0100	Brückensanierungen								
9500 000	Baumaßnahmen	954.197	454.197	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0100	**954.197**	**454.197**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
0101	Gemeindestraßen								
3613 000	Zuschuss des Landes für Radwege	1.533.800	533.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**1.533.800**	**533.800**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
9320 000	Grunderwerb für Straßen-flächen	283.096	233.096	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9350 000	Luftreinhaltungsmaßnahmen Mühlstraße	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0
9500 000	Barrierefreie Maßnahmen	1.383.747	1.170.747	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9502 000	Kleine Straßenbau-maßnahmen	3.666.222	1.866.222	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
9503 000	Generalsanierung von Straßen	7.633.612	4.633.612	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9504 000	Aktivierung Fußwege-verbindungen	670.314	420.314	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9505 000	Begehbarkeit und Umge-staltung Altstadtstraßen	635.000	485.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
9506 000	Verkehrsbeschilderung Vw.Stellen für Veranst.	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
9507 000	Sicherheitstechnik Bahnübergänge	48.307	48.307	0	0	0	0	0	0
9508 000	Radwegebauprogramm	5.952.635	3.952.635	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
9600 000	Signalanlagen Umrüstung für Busbevorrechtigung	762.303	622.303	65.000	75.000	0	0	0	0
9870 000	Lärmschutzmaßnahmen	202.318	52.318	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**21.300.554**	**13.547.554**	**1.458.000**	**1.655.000**	**1.580.000**	**1.530.000**	**1.530.000**	**0**
0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen								
9500 000	Erschließung	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
9501 000	Erschließung Obere Kreuzäcker Bühl	1.050.000	0	0	550.000	500.000	0	0	0
9502 000	Erschließung Öläcker Weilheim	770.000	0	0	140.000	630.000	0	0	0
9503 000	Erschließung Jesinger Loch Unterjesingen	1.130.000	0	0	130.000	350.000	650.000	0	0
9504 000	Erschließung Wohngebiet Weiher Pfrondorf	2.030.000	0	0	50.000	160.000	20.000	600.000	1.200.000
9505 000	Erschließung Schaibles Halde Hagelloch	1.040.000	0	0	0	100.000	240.000	700.000	0
9506 000	Erschließung Grabenäcker Hirschau, Teil 1	770.000	0	0	0	50.000	50.000	370.000	300.000
9510 000	Herstellung öffentlicher Grünflächen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
9520 000	Ausgleichsmaßnahmen	1.850.000	150.000	0	150.000	150.000	200.000	200.000	1.000.000
	Ausgaben Maßnahme 0200	**9.340.000**	**850.000**	**0**	**1.020.000**	**1.940.000**	**1.160.000**	**1.870.000**	**2.500.000**
1022	Alleenbrücke								
9520 000	Generalsanierung	2.185.000	85.000	0	0	0	0	100.000	2.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1022	**2.185.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**2.000.000**
1026	Wilhelmstraße								
9500 000	Auflösung Einbahnstraßenring	3.080.000	0	0	80.000	0	0	500.000	2.500.000
	Ausgaben Maßnahme 1026	**3.080.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**500.000**	**2.500.000**
1034	Südliches Stadtzentrum								
3610 000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	8.102.677	2.497.677	0	605.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0
3612 000	Zuweisungen des Landes für Radabstellanlagen	870.000	0	50.000	300.000	340.000	180.000	0	0
3680 000	Kostenersatz Dritter	179.724	129.724	25.000	25.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**9.152.401**	**2.627.401**	**75.000**	**930.000**	**1.340.000**	**2.180.000**	**2.000.000**	**0**
9550 000	Änderung der Verkehrsführung Zinserdreieck	7.794.830	6.094.830	600.000	1.100.000	0	0	0	0
9551 000	Planungs- und Baukosten Rad-abstellanlage TG Europaplatz	2.700.000	0	200.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9552 000	Planungs- u. Baukosten Europastraße Ost u. Bügelstraße	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0
9553 000	Radabstellanlage oberirdisches Gebäude	3.500.000	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	0
9554 000	Planungs- und Baukosten Radabstellanlage Kupferbau	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
9555 000	Planungs- und Baukosten Radabstellanlage Thiepval	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0
9556 000	Planungs- und Baukosten Radabstellanlage Blaues Band	1.100.000	0	0	0	500.000	600.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**17.394.830**	**6.094.830**	**800.000**	**3.000.000**	**2.700.000**	**3.100.000**	**1.700.000**	**0**
1035	Gösstraße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	171.000	0	0	171.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1035	**171.000**	**0**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Ausbau	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1035	**180.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1036	Rappenberghalde / Campingplatz								
9500 000	Stützmauer	220.000	0	0	0	20.000	200.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1036	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**200.000**	**0**	**0**
1037	Aischbach								
9500 000	Verkehrserschließung Gewerbegebiet	1.140.115	40.115	100.000	300.000	700.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1037	**1.140.115**	**40.115**	**100.000**	**300.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
1038	Ausbau Paul-Dietz-Straße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	139.460	139.460	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1038	**139.460**	**139.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1042	Spielstraßenkonzept								
9500 000	Baukosten	239.893	209.893	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1042	**239.893**	**209.893**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1049	Umgestaltung Haaggasse								
3470 000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	30.265	30.265	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1049	**30.265**	**30.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9551 000	Umgestaltung Haaggasse, mittlerer Teil	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1049	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1061	Derendinger Allee								
9500 000	Umgestaltung im Bereich Lindenbrunnen	393.000	93.000	0	0	0	300.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1061	**393.000**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
1062	Brückenstraße								
9500 000	Umgestaltung	400.000	300.000	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1062	**400.000**	**300.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1063	Rad-/Straßenverkehrsbrücke Friedrichstraße								
3600 000	Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur	1.029.400	0	0	1.029.400	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1063	**1.029.400**	**0**	**0**	**1.029.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Generalsanierung	2.927.000	75.000	1.000.000	0	1.000.000	852.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1063	**2.927.000**	**75.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**852.000**	**0**	**0**
1064	Ersatz Brücke Rosenauer Weg								
9500 000	Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	100.000	500.000	500.000	0
	Ausgaben Maßnahme 1064	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
1067	Güterbahnhof								
3510 000	Kostenerstattung aurelis	795.400	0	795.400	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1067	**795.400**	**0**	**795.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baukosten; Anteil der Stadt	866.000	866.000	0	0	0	0	0	0
9501 000	Platzgestaltung Güterbahnhof West	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1067	**966.000**	**866.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1068	Umgestaltung Neckargasse								
3500 000	Kostenerstattung swt	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1068	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1068	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1069	Öffentlicher Raum WHO								
9550 000	Grundsanierung	68.264	68.264	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1069	**68.264**	**68.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1070	Schloßbergstraße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	598.500	0	0	598.500	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1070	**598.500**	**0**	**0**	**598.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten Ausbau	630.000	0	630.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1070	**630.000**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1073	Lammhofpassage								
9550 000	Sanierung Innenhof	350.000	300.000	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1073	**350.000**	**300.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1074	Freibadsteg								
9500 000	Planungs- und Baukosten Geländeranpassung	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1074	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1075	Radwegbrücke beim Stauwehr Brückenstraße								
3600 000	Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur	1.848.540	0	0	0	1.848.540	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1075	**1.848.540**	**0**	**0**	**0**	**1.848.540**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten	2.030.577	30.577	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1075	**2.030.577**	**30.577**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
1076	Radweg Belthlestraße - Stadtgraben entlang Ammer								
9500 000	Planungs- und Baukosten	2.520.000	20.000	0	0	0	0	0	2.500.000
	Ausgaben Maßnahme 1076	**2.520.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
1078	Umgestaltung Waldhäuser Straße								
9500 000	Planungs- und Baukosten	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1078	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1079	Ausbau Marktsteige								
9500 000	Planungs- und Baukosten	420.000	0	150.000	270.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1079	**420.000**	**0**	**150.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1081	Stützmauer Hölderlinturm								
9500 000	Planungs- und Baukosten	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1081	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1082	Vorplatz Güterhalle								
3500 000	Kostenerstattung aurelis	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1082	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1082	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
1085	Umgestaltung Lange Gasse								
9500 000	Planungs- und Baukosten	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1085	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
1086	Neubau Radweg Wöhrdstraße								
9500 000	Planungs- und Baukosten	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1086	**900.000**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1087	Radwegeführung Bereich Blauer Turm								
9500 000	Planungs- und Baukosten	150.000	0	0	50.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1087	**150.000**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
1101	Gartenstraße Brücke								
3600 000	Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG	307.750	0	0	307.750	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**307.750**	**0**	**0**	**307.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Erneuerung der Brücke	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2017	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1103	Bankmannsteg								
9500 000	Planungs- und Baukosten barrierefreier Umbau	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1103	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Nelkenweg Brücke								
9500 000	Sanierung der Brücke	251.839	251.839	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**251.839**	**251.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1157	Umgestaltung Raichbergstraße								
9550 000	Sanierung im Bereich Ölmühle	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1157	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1158	Radbrücke Derendinger Allee/Wilhelm-Keil-Straße								
3600 000	Zuweisungen des Bundes Radinfrastruktur	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1158	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**
9500 000	Planungs- und Baukosten	6.280.848	80.848	0	700.000	2.000.000	3.500.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1158	**6.280.848**	**80.848**	**0**	**700.000**	**2.000.000**	**3.500.000**	**0**	**0**
1166	Überflurhydranten Dußlinger Weg								
9500 000	Planungs- und Baukosten	9.551	9.551	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1166	**9.551**	**9.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1167	Löschwasserversorgung Kreßbach								
9500 000	Planungs- und Baukosten	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1167	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1170	Baugebiet Saiben								
9500 000	Erschließung	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1170	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000.000**
1201	Rutenweg								
3500 000	Erschließungsbeiträge	85.500	0	0	0	85.500	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1201	**85.500**	**0**	**0**	**0**	**85.500**	**0**	**0**	**0**
1300	Parkplätze Talhäuser Straße								
9500 000	Baukosten	22.690	22.690	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**22.690**	**22.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1301	Neubau Radweg Kilchberg - Hirschauer Wehr								
9500 000	Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1301	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302	Kreuzäcker Kilchberg								
3500 000	Erschließungsbeiträge	250.000	0	50.000	200.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1302	**250.000**	**0**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 000	Erschließung Gewerbegebiet	250.000	0	50.000	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1302	**250.000**	**0**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1303	Verlängerung Lescherstraße								
9500 000	Planungs- und Baukosten	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1303	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
1401	Bühlertalbach Brücke								
9500 000	Erneuerung der Brücke	363.261	363.261	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1401	**363.261**	**363.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1630	Brücke Ammerkanal Unterjesingen								
9500 000	Baumaßnahmen	185.000	35.000	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1630	**185.000**	**35.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1650	Fußgängersteg Ammer								
9500 000	Planungs- und Baukosten	50.000	20.000	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1650	**50.000**	**20.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1901	Aufwertung Ortsmitte Pfrondorf								
9500 000	Planungs- und Baukosten	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Ausgaben Maßnahme 1901	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
1930	Erschließung Gewerbegebiet Gansäcker, Pfrondorf								
9500 000	Erschließungskosten	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
9505 000	Planungs- und Baukosten Ertüchtigung Drainage	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1930	**440.000**	**400.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6600	**Bundes- und Landesstraßen**								
0101	Bundes- und Landesstraßen								
3600 000	Zuweisung des Bundes	187.680	0	0	187.680	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**187.680**	**0**	**0**	**187.680**	**0**	**0**	**0**	**0**
9350 000	Erneuerung Verkehrsrechner	620.000	220.000	400.000	0	0	0	0	0
9515 000	Erweiterung- und Erneuerung von Lichtsignalanlagen	303.479	163.479	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**923.479**	**383.479**	**420.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
1002	Ausbau B 28a								
9500 000	Kreuzungsbauwerk Bonladen Bühl	263.000	200.000	51.000	12.000	0	0	0	0
9501 000	Bahnübergang Knollstraße Bühl	162.000	0	140.000	22.000	0	0	0	0
9502 000	Bahnübergang Kilchberg	133.000	120.000	13.000	0	0	0	0	0
9503 000	Baumaßnahmen Lärmschutz-wand Bühl	220.000	30.000	190.000	0	0	0	0	0
9504 000	Baukosten; Anteil der Stadt	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9505 000	Planungskosten Rückbau Ortsdurchfahrten n. Fertigstellung	100.000	0	30.000	35.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1002	**978.000**	**350.000**	**424.000**	**169.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
1020	Aischbachknoten								
9500 000	Planungs- und Baukosten Verkehrsanbindung B 28	800.000	100.000	100.000	0	300.000	300.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1020	**800.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
1100	Lichtsignalanlagen Alberkreuzung								
9500 000	Planungs- und Baukosten	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1100	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
1600	Ortsdurchfahrt Unterjesingen								
9500 000	Planungs- und Baukosten	192.081	192.081	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**192.081**	**192.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1602	Hinweisbeschilderung an Ortseingang								
9500 000	Planungs- und Baukosten	1.146	1.146	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1602	**1.146**	**1.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1603	Lärmschutzwand Ammertalbahn								
9500 000	Planungs- und Baukosten	215.000	0	0	20.000	195.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1603	**215.000**	**0**	**0**	**20.000**	**195.000**	**0**	**0**	**0**
6700	**Straßenbeleuchtung**								
0101	Straßenbeleuchtung								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**250.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
9500 000	Umrüstung auf Energiesparlampen	1.165.682	1.165.682	0	0	0	0	0	0
9510 000	Umrüstung auf LED	2.208.600	1.208.600	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
9550 000	Erneuerung Eisenbahnstraße	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
9551 000	Erneuerung Fußgängertunnel Schloßberg	99.158	99.158	0	0	0	0	0	0
9600 000	Erweiterung und Erneuerung	3.599.242	2.749.242	350.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**7.172.682**	**5.322.682**	**350.000**	**450.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**
6800	**Parkierungseinrichtungen**								
0101	Parkierungseinrichtungen								
3500 000	Stellplatzablösebeiträge	2.260.627	2.110.627	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**2.260.627**	**2.110.627**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
9502 000	Ladestationen E-Mobilität, Sonderparkplätze	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**300.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	Parkleitsystem								
3610 000	Zuschuss vom Land	211.000	205.000	6.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**211.000**	**205.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
0101	Wasserläufe, Wasserbau								
9321 000	Grunderwerb Gewässerrand-streifen	88.181	8.181	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
9500 000	Gewässerrenaturierung und -entwicklung	696.098	446.098	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9502 000	Pflegezufahrt beim Foyer zur Steinlach	3.347	3.347	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**787.626**	**457.626**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**50.000**	**0**
0102	Hochwasserrückhaltebecken								
9500 000	Sanierungsmaßnahmen	1.008.799	848.799	20.000	140.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**1.008.799**	**848.799**	**20.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0103	Hochwasserschutzregister								
3500 000	Ablösebeiträge für Retentionsraum	650.000	0	150.000	200.000	300.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0103	**650.000**	**0**	**150.000**	**200.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Baumaßnahmen	650.000	480.000	0	170.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	**650.000**	**480.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Weilersbachmündung/Weilersbach								
3610 000	Landeszuschuss	294.840	294.840	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1001	**294.840**	**294.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Renaturierung	382.035	382.035	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**382.035**	**382.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005	Renaturierung Ammer								
3610 000	Zuweisungen des Landes (Stuttgarter Straße)	411.377	411.377	0	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes (Technisches Rathaus)	419.600	0	419.600	0	0	0	0	0
3612 000	Zuweisungen des Landes (Rheinland Straße)	560.000	0	0	560.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1005	**1.390.977**	**411.377**	**419.600**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9501 000	Baumaßnahmen Brücken zw. Garten- u.Stuttgarter Straße	381.165	381.165	0	0	0	0	0	0
9502 000	Technisches Rathaus	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0
9503 000	Baumaßnahmen Brücken zw. Sindelfinger- u. Rheinland-Straße	660.000	0	0	660.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1005	**1.471.165**	**811.165**	**0**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1006	Hochwasserschutz Ammer - Quartier Westbahnhof								
9500 000	Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1006	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1012	Hochwasserschutz Neckar								
9500 000	Kostenanteil Stadt	800.000	100.000	0	0	700.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1012	**800.000**	**100.000**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
1101	Hochwasserschutz Lustnau								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.810.600	1.810.600	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1101	**1.810.600**	**1.810.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9560 000	Hochwasserschutz für Lustnau Wasserbauprogramm WP90	5.771.207	5.526.207	245.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1101	**5.771.207**	**5.526.207**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1102	Pegel Kirnbachtal								
9500 000	Datenübertragung für Hochwasseralarmierung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1102	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1153	Rampe Mühlbachabsturz								
3610 000	Zuweisungen des Landes	337.500	337.500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1153	**337.500**	**337.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9550 000	Baumaßnahmen	318.972	318.972	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1153	**318.972**	**318.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1154	Hochwasserschutz Steinlach								
9500 000	Baumaßnahmen	350.000	0	0	50.000	0	300.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1154	**350.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
1155	Wehranlage Mühlbachanlagenpark								
9550 000	Sanierung Planungs- und Baukosten	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1155	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Hochwasserschutz Bühl								
3610 000	Zuweisungen des Landes	1.000.000	650.000	350.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1400	**1.000.000**	**650.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9520 000	Hochwasserschutz Bühl	3.915.000	2.915.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1400	**3.915.000**	**2.915.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1810	Mühlbachausleitung Goldersbach Bebenhausen								
3610 000	Zuweisungen des Landes	170.000	0	0	0	170.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1810	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Umbau der Wehranlage Mühlbach/Goldersbach	253.017	23.017	20.000	210.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1810	**253.017**	**23.017**	**20.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1811	Pegel Goldersbach Bebenhausen								
9500 000	Datenübertragung für Hochwasseralarmierung	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1811	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**48.850.158**	**14.033.118**	**4.696.000**	**5.643.200**	**7.624.940**	**9.327.900**	**7.525.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 6	**159.358.167**	**63.854.617**	**11.512.550**	**16.678.000**	**16.997.000**	**17.306.000**	**12.485.000**	**20.525.000**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7230	**Häckselplätze**								
1900	Neueinrichtung Häckselplatz Pfrondorf								
9500 000	Baumaßnahmen	125.000	95.000	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**125.000**	**95.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7240	**Altlastenbeseitigung**								
1000	Altlastensanierung Zanker								
3610 000	Zuschuss des Landes	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9600 000	Baumaßnahmen	1.323.404	1.323.404	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.323.404**	**1.323.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7300	**Märkte**								
0101	Marktstände								
9353 000	Ersatzbeschaffung	48.335	33.335	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**48.335**	**33.335**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
7611	**Breitbandverkabelung**								
0101	Breitbandkabel								
9500 000	Verlegung Weilheim u. Bühl	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
9501 000	Planungs- und Baukosten Ausbau Netzinfrastruktur	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**575.000**	**75.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
7630	**Plakatwerbung**								
0101	Plakatrahmen								
9350 000	Neubeschaffung	81.703	81.703	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**81.703**	**81.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7640	**Brunnen**								
1600	Brunnenleitung Unterjesingen								
9500 000	Lückenschluss Rottenburger Straße	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1600	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7700	**Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)**								
0101	Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
3250 000	Darlehensrückflüsse von den KST	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**430.000**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7800	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**								
1300	Schuppengebiet Kilchberg								
9500 000	Planungs- und Baukosten	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1300	**180.000**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7801	**Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen**								
0101	Ökokonto								
9600 000	Ausgaben für Ökokonto-maßnahmen	583.981	363.981	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**583.981**	**363.981**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
0102	Amphibienleiteinrichtung L372								
9601 000	Planungs- und Baukosten	355.000	5.000	140.000	210.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	**355.000**	**5.000**	**140.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7901	**Stocherkahnanlegeplätze**								
1001	Stocherkahnanlegestelle Schwabenhaus								
9500 000	Planungs- und Baukosten	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7921	**Öffentlicher Personennahverkehr**								
0101	Öffentlicher Personennahverkehr								
3600 000	Zuweisungen des Bundes aus KomInvestFördG	307.750	0	0	307.750	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3620 000	Zuschuss des Landkreises	161.196	161.196	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**968.946**	**161.196**	**100.000**	**407.750**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
9500 000	Straßenbauliche Maßnahmen	3.437.546	1.637.546	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
9510 000	ÖPNV-Maßnahmen	898.623	753.623	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**4.336.169**	**2.391.169**	**645.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**0**
0104	Regionalstadtbahn								
9500 000	Vorbereitende Maßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
9610 000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt	209.055	209.055	0	0	0	0	0	0
9620 000	Planungsrate für GVFG-Rahmenantrag	1.011.000	1.011.000	0	0	0	0	0	0
9870 000	Anteil Stadt an Unterführung Güterbahnhof	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0104	**4.420.055**	**1.220.055**	**200.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7922	**ZOB Europaplatz**								
1034	Umgestaltung Europaplatz / ZOB								
3610 000	Zuweisungen des Landes nach GVFG (ZOB)	2.100.000	0	0	0	500.000	1.000.000	600.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**600.000**	**0**
9550 000	Planungs- und Baukosten	12.794.073	994.073	600.000	1.700.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	0
9551 000	Planungs- und Baukosten Fernbushalt	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0
9552 000	Planungs- und Baukosten Verkehrslenkung	270.000	0	20.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
9850 000	Baukostenzuschuss Tiefgarage SWT	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1034	**15.414.073**	**994.073**	**2.970.000**	**1.800.000**	**3.050.000**	**3.050.000**	**3.550.000**	**0**
7950	**Wirtschafts- und Gewerbeförderung**								
0102	Darlehen an die BioRegio STERN Management GmbH								
3250 000	Rückzahlung Darlehen	87.616	87.616	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0102	**87.616**	**87.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 7	**4.486.561**	**1.578.811**	**100.000**	**407.750**	**600.000**	**1.100.000**	**700.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 7	**27.512.721**	**6.622.721**	**4.138.000**	**2.668.000**	**3.528.000**	**6.528.000**	**4.028.000**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8300	**Stadtwerke**								
0101	Allgemeine Vorhaben								
9850 000	Investitionskostenzuschuss Hallenbad	6.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**0**
8550	**Stadtwald**								
0101	Stadtwald								
9540 000	Bau von Maschinenwegen	442.090	337.090	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**442.090**	**337.090**	**20.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
0101	Allgemeines Grundvermögen								
3400 000	Grundstückserlöse	63.653.283	47.653.283	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
3403 000	Grundstückserlöse TV Deren-dingen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
3406 000	Grundstückserlöse "Im Winkelrain"	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
3680 000	Nachlass Wechsler	1.173.948	1.173.948	0	0	0	0	0	0
3681 000	zweckgebundene Schenkungen Hagelloch	485.875	485.875	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**67.113.106**	**49.313.106**	**4.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**3.800.000**	**0**
9320 000	Grundstückserwerb	37.657.964	27.657.964	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
9321 000	Kosten für Vermessungs-leistungen, UA 6121	1.224.194	974.194	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9324 000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	3.225.551	3.030.551	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9350 000	Parkscheinautomaten Europa-straße	20.639	20.639	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungs- und Baukosten Solardachprogramm	600.000	0	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9870 000	Investitionskostenzuschuss an private Unternehmen	3.400.000	0	0	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	**46.128.348**	**31.683.348**	**2.325.000**	**2.860.000**	**2.860.000**	**2.860.000**	**2.860.000**	**680.000**
0200	Erschließung von Baugebieten in den Ortsteilen								
3400 000	Grundstückserlöse	51.500.000	0	0	500.000	4.000.000	6.000.000	18.000.000	23.000.000
	Einnahmen Maßnahme 0200	**51.500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**4.000.000**	**6.000.000**	**18.000.000**	**23.000.000**
9320 000	Grunderwerb	34.143.800	3.993.800	18.750.000	9.400.000	2.000.000	0	0	0
9321 000	Katastervermessung UA 6121	750.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben Maßnahme 0200	**34.893.800**	**3.993.800**	**18.750.000**	**9.550.000**	**2.150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
1000	Schwabenhaus								
3470 000	Rückzahlung überzahlter Bau-ausgaben	751	751	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3580 000	Kostenbeteiligung Dritter	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 1000	**180.751**	**180.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9400 000	Innen- und energetische Sanierung, Brandschutz	1.580.751	1.580.751	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1000	**1.580.751**	**1.580.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Umbau Kelter								
9400 000	Planungs- und Baukosten	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1001	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1034	Südliches Stadtzentrum								
3400 000	Grundstücksverkauf Europaplatz	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
	Einnahmen Maßnahme 1034	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**
1170	Baugebiet Saiben								
9320 000	Grunderwerb	23.000.000	0	0	0	0	0	0	23.000.000
	Ausgaben Maßnahme 1170	**23.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000.000**
1900	Nachnutzung Steinbruch Hägnach								
9400 000	Planungs- und Baukosten	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 1900	**100.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 8	**123.793.857**	**49.493.857**	**4.000.000**	**3.500.000**	**7.000.000**	**10.000.000**	**26.800.000**	**23.000.000**
	Ausgaben Einzelplan 8	**112.594.989**	**38.044.989**	**21.145.000**	**12.485.000**	**8.030.000**	**6.030.000**	**3.030.000**	**23.830.000**

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
0101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	386.049.488	256.061.668	15.711.810	21.029.640	20.358.450	29.652.810	43.235.110	0
3002 000	Zuführung zweckgeb. Rücklage Anmietungen Flüchtlingsunterbringung	480.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0
3009 000	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage PH-Arena	2.373.500	1.623.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
3009 100	Zuführung VwHH Instandhalt.-Rücklage Sporthalle WHO	650.000	325.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
3100 000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	62.634.638	44.966.208	5.121.860	12.546.570	0	0	0	0
3104 000	Entnahme aus zweckgeb. Stellplatzrücklage	4.646.368	3.396.368	400.000	400.000	150.000	150.000	150.000	0
3105 100	Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage Wechsler/Schaal	689.300	238.600	450.700	0	0	0	0	0
3107 300	Entnahme aus zweckgeb.RL Sponsoringvertrag Horn	710.738	460.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3107 310	Entnahme aus zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena	977.482	390.482	229.500	357.500	0	0	0	0
3107 320	Rücklagenentnahme für Instandhaltung Sporthalle WHO	154.530	60.030	43.000	51.500	0	0	0	0
3109 500	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
3109 600	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage GWG	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
3250 000	Darlehensrückflüsse von den KST	7.800.000	0	7.800.000	0	0	0	0	0
3270 000	Darlehensrückflüsse	2.342.942	2.337.212	2.280	1.530	1.300	620	0	0
3771 000	Kredite vom Kreditmarkt	92.400.203	37.992.363	20.000.000	10.270.000	16.408.270	7.729.570	0	0
3771 100	Kreditaufnahme von der WIT	1.982.000	0	1.982.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0101	**565.891.190**	**348.852.170**	**52.006.150**	**46.041.740**	**37.303.020**	**37.918.000**	**43.770.110**	**0**
9007 100	Zuführung an VwHH zwgeb. Rücklage Wechsler	163.600	163.600	0	0	0	0	0	0
9007 300	Zuführung an VwHH zweckgeb.RL.Sponsoring Horn	710.738	460.738	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9007 310	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung PH-Arena	977.482	390.482	229.500	357.500	0	0	0	0
9007 320	Zuführung an VwHH zwgeb. RL Instandhaltung Sph.WHO	94.500	0	43.000	51.500	0	0	0	0
9100 000	Zuführung an allgemeine Rücklage	71.483.593	71.161.643	0	0	0	0	321.950	0
9104 000	Zuführung an zweckgeb. Stellplatzrücklage	3.219.151	3.049.151	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
9105 000	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Völter	15.076-	15.326-	50	50	50	50	50	0
9105 100	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Wechsler	1.174.682	1.174.682	0	0	0	0	0	0
9105 200	Zuführung an zweckgeb. Rück-lage Schenkungen Hagelloch	483.292	483.292	0	0	0	0	0	0
9107 000	Zuführung an zweckgeb.RL Instandhaltung PH-Arena	2.523.500	1.773.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9107 100	Zuführung an zweckgeb.RL Instandh. Sporthalle WHO	650.000	325.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9109 500	Zuführung an zweckgeb. Rücklage Regionalstadtbahn	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
9109 600	Zuführung an zweckgeb. Rücklage GWG	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
9109 700	Zuführung an Rücklage Anmietungen Flüchtlingsunterbringung	480.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0
9300 000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäftsanteilen	3.085.029	2.085.029	0	1.000.000	0	0	0	0
9701 000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes	8.921.445	7.552.085	285.340	291.340	291.340	256.480	244.860	0
9711 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes	1.512.705	846.785	122.710	128.000	133.470	138.100	143.640	0
9712 000	Außerordentliche Tilgung	60.993.316	60.993.316	0	0	0	0	0	0
9771 000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	60.345.657	15.768.157	2.290.000	2.317.500	2.850.000	3.780.000	33.340.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	**219.203.614**	**168.612.134**	**3.269.600**	**4.564.890**	**3.693.860**	**4.593.630**	**34.469.500**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 9	**565.891.190**	**348.852.170**	**52.006.150**	**46.041.740**	**37.303.020**	**37.918.000**	**43.770.110**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 9	**219.203.614**	**168.612.134**	**3.269.600**	**4.564.890**	**3.693.860**	**4.593.630**	**34.469.500**	**0**

Einzelplan

Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	1.421.424	1.273.624	97.000	50.800	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	48.235.537	39.176.677	5.516.420	1.806.860	741.860	531.860	461.860	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.666.271	1.910.271	90.000	256.000	0	410.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.437.393	9.182.393	1.325.000	1.910.000	970.000	970.000	80.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	10.840.415	4.363.915	316.000	403.250	1.266.850	1.358.600	2.931.800	200.000
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	107.555.098	35.236.198	3.619.500	6.231.100	8.076.100	17.956.100	16.186.100	20.250.000
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8.632.180	3.008.180	324.000	300.000	0	0	0	5.000.000
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	59.682.395	17.922.395	975.000	1.148.000	5.467.000	3.035.000	4.635.000	26.500.000
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	2.985.359	1.499.359	0	79.000	1.407.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	38.138.987	17.823.167	7.197.820	5.137.000	6.247.000	917.000	817.000	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.957.329	1.064.229	278.530	301.920	94.010	68.090	1.050.550	100.000
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	35.679.429	13.090.829	3.208.790	4.354.810	1.545.000	2.315.000	6.585.000	4.580.000
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	48.850.158	14.033.118	4.696.000	5.643.200	7.624.940	9.327.900	7.525.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	159.358.167	63.854.617	11.512.550	16.678.000	16.997.000	17.306.000	12.485.000	20.525.000
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.486.561	1.578.811	100.000	407.750	600.000	1.100.000	700.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	27.512.721	6.622.721	4.138.000	2.668.000	3.528.000	6.528.000	4.028.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	123.793.857	49.493.857	4.000.000	3.500.000	7.000.000	10.000.000	26.800.000	23.000.000
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	112.594.989	38.044.989	21.145.000	12.485.000	8.030.000	6.030.000	3.030.000	23.830.000
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	565.891.190	348.852.170	52.006.150	46.041.740	37.303.020	37.918.000	43.770.110	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	219.203.614	168.612.134	3.269.600	4.564.890	3.693.860	4.593.630	34.469.500	0
	Einnahmen Zusammen	**772.524.745**	**427.077.535**	**61.907.680**	**56.983.660**	**55.295.820**	**60.182.590**	**82.777.460**	**28.300.000**
	Ausgaben Zusammen	**822.398.330**	**409.566.120**	**61.907.680**	**56.983.660**	**55.295.820**	**60.182.590**	**82.777.460**	**95.685.000**

Finanzplanung

3a. Investitionsprogramm Sonderrechnungen

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6152	**Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel**								
0100	Einnahmen								
3500 000	Grundstückserlöse	10.064.733	601.733	0	2.250.000	3.241.000	3.972.000	0	0
3501 000	Mieteinnahmen	884.005	93.005	86.000	70.000	60.000	70.000	505.000	0
3510 000	Ausgleichsbeträge	400.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
3511 000	Einnahmen aus übernommenen Baulasten	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0
3512 000	Stellplatzablösebeträge	152.000	8.000-	36.000	17.000	17.000	35.000	55.000	0
3513 000	Erbbauzinsen	101.896	28.296	18.400	18.400	18.400	18.400	0	0
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	2.905.444	2.166.394	739.050	0	0	0	0	0
3521 000	Rückfluss Treuhandkonto	1.997.843	1.997.843	0	0	0	0	0	0
3522 000	Finanzierungsanteil, Vorfinanzierung von WIT	1.982.000	0	1.982.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**18.555.922**	**5.147.272**	**2.961.450**	**2.455.400**	**3.336.400**	**4.095.400**	**560.000**	**0**
0120	Weitere Vorbereitungen								
9500 000	Planungskosten	161.864	35.864	40.000	86.000	0	0	0	0
9520 000	Bebauungsplan	242.435	82.435	65.000	75.000	20.000	0	0	0
9530 000	Gutachten / Untersuchungen	190.000	65.000	40.000	55.000	10.000	20.000	0	0
9540 000	Nebenkosten Grundstücksveräußerungen	38.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9550 000	Öffentlichkeitsarbeit	85.136	35.136	15.000	10.000	10.000	15.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**717.435**	**226.435**	**160.000**	**236.000**	**50.000**	**45.000**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch / Grundstücksfreilegung	822.230	2.230	40.000	320.000	50.000	410.000	0	0
9510 000	Umzug von Betroffenen der städtebaulichen Erneuerung	500.000	0	0	200.000	0	300.000	0	0
9520 000	Altlasten	325.000	5.000	0	120.000	100.000	100.000	0	0
9530 000	Ausgleichsmaßnahmen	75.000	15.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	0
9550 000	Gestaltung öffentlicher Flächen	4.450.000	385.000	165.000	1.450.000	1.300.000	1.150.000	0	0
9551 000	Grunderwerb	6.780.450	3.951.000	2.579.450	0	250.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**12.952.680**	**4.358.230**	**2.794.450**	**2.100.000**	**1.720.000**	**1.970.000**	**10.000**	**0**
0160	Sonstige Ausgaben								
9500 000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH	4.766.242	518.042	0	87.400	1.535.400	2.075.400	550.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	**4.766.242**	**518.042**	**0**	**87.400**	**1.535.400**	**2.075.400**	**550.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0170	Vergütungen								
9500 000	Vergütungen	56.565	21.565	0	25.000	5.000	5.000	0	0
9510 000	Bewirtschaftungskosten	63.000	23.000	7.000	7.000	26.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**119.565**	**44.565**	**7.000**	**32.000**	**31.000**	**5.000**	**0**	**0**
6153	**Entwicklungsbereich Obere Viehweide**								
0100	Einnahmen								
3500 000	Grundstückserlöse	10.601.000	0	4.752.000	1.228.000	1.445.000	436.000	2.740.000	0
3501 000	Mieteinnahmen und Erstattungen	649.000	0	109.000	210.000	210.000	100.000	20.000	0
3502 000	Erstattungen Retentions-raum	170.000	0	20.000	50.000	50.000	50.000	0	0
3510 000	Ausgleichsbeträge	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
3513 000	Erbbauzinsen/Pacht	84.000	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000	0
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	1.816.000	0	0	1.816.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**13.420.000**	**0**	**4.881.000**	**3.425.000**	**1.726.000**	**607.000**	**2.781.000**	**0**
0120	Weitere Vorbereitungen								
9520 000	Bebauungsplan	100.000	0	50.000	30.000	20.000	0	0	0
9530 000	Gutachten / Untersuchungen	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**140.000**	**0**	**70.000**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch / Grundstücks-freilegung, Altlasten	450.000	0	100.000	100.000	150.000	50.000	50.000	0
9510 000	Bodenordnung	30.000	0	10.000	20.000	0	0	0	0
9530 000	Öffentliche Stellplätze in Parkgarage	650.000	0	0	650.000	0	0	0	0
9531 000	Private Stellplatzablösebei-träge für Parkgaragenbau	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0
9532 000	Temporäre private Stell-plätze	29.000	0	29.000	0	0	0	0	0
9540 000	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	340.000	0	340.000	0	0	0	0	0
9550 000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	4.494.000	0	1.934.000	1.780.000	780.000	0	0	0
9560 000	Sonstige Ordnungs-maßnahmen	113.000	0	20.000	30.000	20.000	20.000	23.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**6.806.000**	**0**	**2.433.000**	**3.280.000**	**950.000**	**70.000**	**73.000**	**0**
0160	Sonstige Ausgaben								
9500 000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH	5.922.000	0	2.206.000	0	661.000	442.000	2.613.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	**5.922.000**	**0**	**2.206.000**	**0**	**661.000**	**442.000**	**2.613.000**	**0**
0170	Vergütungen								
9500 000	Vergütungen	160.000	0	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9510 000	Bewirtschaftungskosten	392.000	0	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**552.000**	**0**	**172.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**0**
6157	**Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand (Förderprogramm "Stadtumbau West")**								
0100	Einnahmen								
3440 000	Rückerstattung verauslagter Kosten	8.232	8.232	0	0	0	0	0	0
3512 000	Stellplatzablösebeträge	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
3520 000	Vorfinanzierung VmHH Finanzierungsanteil Stadt	6.209.630	6.174.630	0	0	35.000	0	0	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	6.374.804	4.474.804	1.400.000	500.000	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen vom Land für öffentliche Verkehrsfläche	301.900	191.900	110.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**12.898.565**	**10.849.565**	**1.514.000**	**500.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	232.812	232.812	0	0	0	0	0	0
9501 000	Archäologisches Gutachten (Metzgergasse)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
9510 000	Planungsmittel	288.256	248.256	30.000	10.000	0	0	0	0
9511 000	Planungsleistungen Brunnen-straße und Ammerpark	100.000	65.000	35.000	0	0	0	0	0
9512 000	Tag der Städtebauförderung	9.993	4.993	5.000	0	0	0	0	0
9513 000	Sanierungsdokumentation	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9550 000	Grunderwerb	308.936	308.936	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**964.996**	**864.996**	**70.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden	58.047	58.047	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0140	**58.047**	**58.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9500 000	Erschließung	5.348.136	4.398.136	950.000	0	0	0	0	0
9511 000	Gestaltung öff. Grünfläche Ammerpark/ Techn. Rathaus	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	Erschließung für "Neue Straße"	607.536	607.536	0	0	0	0	0	0
9551 000	Erschließung Metzgergasse	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
9552 000	Erschl. öff. Verkehrsfläche Brunnenstr./ Techn. Rathaus	520.000	420.000	0	100.000	0	0	0	0
9553 000	Erschließung Nymphenplatz/ nördl. Neckarufer	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**7.185.672**	**6.105.672**	**980.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0150	Baumaßnahmen								
9500 000	Germanenstaffel	1.998.063	1.998.063	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9870 000	Modernisierung	1.668.029	1.568.029	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**3.666.092**	**3.566.092**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0160	Sonstige Ausgaben								
9000 000	Rückzahlung der Vor-finanzierung VmHH	978.109	314.109	329.000	335.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	**978.109**	**314.109**	**329.000**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0170	Vergütungen / Honorare								
9509 000	Honorar Sanierungsträger	161.743	56.743	35.000	35.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**161.743**	**56.743**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
6158	**Sanierungsgebiet Lustnau-Süd**								
0100	Einnahmen								
3500 000	Grundstückserlöse	866.677	866.677	0	0	0	0	0	0
3501 000	Mieten Anwohnerstellplätze	152.280	70.280	20.500	20.500	20.500	20.500	0	0
3505 000	Erstattungen	2.630	2.630	0	0	0	0	0	0
3510 000	Ausgleichsbeträge	1.660.749	1.660.749	0	0	0	0	0	0
3511 000	Einnahmen aus über-nommenen Baulasten	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
3512 000	Stellplatzablösebeträge	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	2.403.470	2.178.970	224.500	0	0	0	0	0
3600 000	Zuweisungen vom Bund U3 Kita-Fördermittel	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	2.000.000	1.800.000	0	200.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**7.518.806**	**7.012.306**	**245.000**	**220.500**	**20.500**	**20.500**	**0**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	11.450	11.450	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**11.450**	**11.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0120	Weitere Vorbereitungen								
3512 000	Erstattung verauslagter Kosten	900	900	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0120	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9510 000	Wettbewerb	131.290	131.290	0	0	0	0	0	0
9520 000	Bebauungsplan	102.570	102.570	0	0	0	0	0	0
9530 000	Gutachten / Untersuchungen	265.541	265.541	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**499.401**	**499.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch/Grundstücks-freilegung	1.617.000	1.617.000	0	0	0	0	0	0
9550 000	Gestaltung öffentlicher Flächen	2.509.395	2.184.395	245.000	80.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9551 000	Grunderwerb	2.346	2.346	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**4.128.741**	**3.803.741**	**245.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0150	Baumaßnahmen								
9350 000	Ausstattung Jugendhaus Lustnau	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Jugendhaus Lustnau	850.000	750.000	0	100.000	0	0	0	0
9500 000	Öffentliche Maßnahmen/ Gemeinbedarfseinrichtungen	1.773.614	1.773.614	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**2.668.614**	**2.568.614**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0160	Sonstige Ausgaben								
9000 000	Rückzahlung der Vor- finanzierung VmHH	81.500	0	0	40.500	20.500	20.500	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	**81.500**	**0**	**0**	**40.500**	**20.500**	**20.500**	**0**	**0**
0170	Vergütungen/Honorare								
9509 000	Vergütungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6159	**Sanierungsgebiet Südliches Stadtzentrum**								
0100	Einnahmen								
3400 000	Grundstückserlöse	38.885	38.885	0	0	0	0	0	0
3510 000	Ausgleichsbeiträge	738.141	471.141	50.000	50.000	50.000	117.000	0	0
3512 000	Stellplatzablösebeträge	36.000	4.000	32.000	0	0	0	0	0
3520 000	Finanzierungsanteil Stadt	3.554.592	1.715.592	143.000	996.000	375.000	0	325.000	0
3600 000	Zuweisungen vom Bund	1.491.660	691.660	120.000	80.000	200.000	200.000	200.000	0
3610 000	Zuweisungen vom Land	2.508.340	1.308.340	180.000	120.000	300.000	300.000	300.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0100	**8.367.618**	**4.229.618**	**525.000**	**1.246.000**	**925.000**	**617.000**	**825.000**	**0**
0110	Vorbereitende Maßnahmen								
9500 000	Untersuchungen	20.958	20.958	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0110	**20.958**	**20.958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0120	Weitere Vorbereitungen								
9500 000	Planungskosten	303.448	108.448	0	195.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	**303.448**	**108.448**	**0**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0140	Ordnungsmaßnahmen								
9500 000	Abbruch/Grundstücks- freilegung	1.628.300	890.300	0	238.000	500.000	0	0	0
9550 000	Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen	4.199.997	2.361.997	350.000	568.000	150.000	0	770.000	0
9551 000	Grunderwerb	337.915	337.915	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0140	**6.166.212**	**3.590.212**	**350.000**	**806.000**	**650.000**	**0**	**770.000**	**0**

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0150	Baumaßnahmen								
9870 000	Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	1.435.000	310.000	140.000	210.000	240.000	535.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	**1.435.000**	**310.000**	**140.000**	**210.000**	**240.000**	**535.000**	**0**	**0**
0160	Sonstige Ausgaben								
9000 000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VmHH	47.000	0	0	0	0	47.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	**0**	**0**
0170	Vergütung/Honorare								
9500 000	Vergütungen	395.000	200.000	35.000	35.000	35.000	35.000	55.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0170	**395.000**	**200.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**55.000**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**60.819.858**	**27.297.708**	**10.126.450**	**7.846.900**	**6.042.900**	**5.339.900**	**4.166.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 6	**60.819.858**	**27.297.708**	**10.126.450**	**7.846.900**	**6.042.900**	**5.339.900**	**4.166.000**	**0**

Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	60.819.858	27.297.708	10.126.450	7.846.900	6.042.900	5.339.900	4.166.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	60.819.858	27.297.708	10.126.450	7.846.900	6.042.900	5.339.900	4.166.000	0
	Einnahmen Zusammen	**60.819.858**	**27.297.708**	**10.126.450**	**7.846.900**	**6.042.900**	**5.339.900**	**4.166.000**	**0**
	Ausgaben Zusammen	**60.819.858**	**27.297.708**	**10.126.450**	**7.846.900**	**6.042.900**	**5.339.900**	**4.166.000**	**0**

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B5	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	5,00	0,00	3,00	0,00	5,00	4,50	
	A14	8,00	0,00	2,00	0,00	8,00	7,90	
Gehobener Dienst	A13/G	12,20	0,00	2,00	0,00	11,20	11,00	
	A12	18,55	0,00	3,00	0,00	17,55	16,75	
	A11	29,10	0,00	0,00	0,00	28,10	26,75	
	A10	18,25	0,00	4,00	0,00	22,75	17,40	
	A9/G	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	15,50	1,00	4,00	0,00	14,50	9,50	
	A8	18,75	0,00	0,50	0,00	18,68	18,63	
	A7	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	
Insgesamt A I		138,85	1,00	18,50	0,00	138,28	121,93	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Altenhilfe Tübingen								
Mittlerer Dienst	A9/M	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	
Insgesamt AHT		0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	

Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt KST		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	1,70	
Insgesamt A I und A II		140,60	1,00	18,50	0,00	140,03	123,63	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	8,00				8,00	7,80	
	E14	7,00				6,00	6,85	
	E13	16,55				17,55	15,50	
	E12	61,77				54,95	45,60	
	E11	25,92				21,92	18,72	
	E10	38,79				37,89	31,37	
	E09C	4,75				4,75	4,75	
	E09B	34,34				33,33	29,63	
	E09A	47,53				29,68	34,54	
	E08	104,01				108,41	92,63	
	E07	71,03				70,90	61,72	
	E06	31,17				47,29	28,04	
	E05	47,36				34,31	48,94	
	E04	1,26				1,26	1,00	
	E03	3,26				3,26	2,12	
	E02	58,64				0,00	35,38	
	E02EST5	0,00				55,14	0,00	
	E01	3,00				3,00	0,00	
TV Wald Ba-Wü	E05	5,00				5,00	5,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,80				1,80	1,80	
	S17	5,49				4,89	4,64	
	S16	2,78				5,74	2,78	
	S15	16,73				17,33	15,97	
	S13	37,31				39,49	32,95	
	S12	18,45				13,45	12,15	
	S11B	34,92				31,97	28,99	

	S09	39,11				28,25	36,91	
	S08B	0,69				0,69	0,69	
	S08A	367,79				324,30	304,87	
	S03	16,99				27,96	27,29	
	KINDPF	4,43				3,12	5,50	
	ERZIEH	10,00				10,56	15,00	
Insgesamt B I		1.125,87				1.052,19	959,13	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Kommunale Servicebetriebe Tübingen								
TVÖD VKA	E14	1,00				1,00	1,00	
	E12	3,00				1,00	2,00	
	E11	3,00				5,00	2,00	
	E10	1,00				1,00	1,00	
	E09C	1,00				1,00	1,00	
	E09B	4,00				4,00	4,00	
	E09A	4,50				2,50	4,30	
	E08	9,00				12,00	8,00	
	E07	37,80				36,80	34,87	
	E06	35,00				35,00	32,15	
	E05	27,00				26,00	23,32	
	E04	49,41				51,41	39,97	
	E03	13,00				13,00	13,00	
	E02UE	0,15				0,15	0,15	
	E02	0,42				0,00	0,31	
	E02EST5	0,00				0,42	0,00	
Insgesamt KST		189,29				190,29	167,07	

Tübinger Musikschule								
TVÖD VKA	E13	1,00				1,00	1,00	
	E10	0,51				0,51	0,51	
	E09C	0,33				0,33	0,33	
	E09B	28,21				28,21	26,22	
	E08	2,00				2,00	2,00	
	E05	1,00				1,00	1,00	
	E02	0,90				0,00	0,00	
	E02EST5	0,00				0,90	0,00	
Insgesamt TMS		33,96				33,96	31,07	
Insgesamt B II		223,24				224,24	198,14	
Insgesamt B I und B II		1.349,11				1.276,43	1.157,27	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	1.264,72				1.190,48	1.081,07	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	224,99				225,99	199,84	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	1.489,72				1.416,47	1.280,90	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unter-abschnitte	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
			A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	Summen UA
0000	Gemeindeorgane	3,00									1,00				4,00
0100	FB Revision			1,00			1,00						0,50		2,50
0200	FB Kommunales							1,00	1,00			0,50			2,50
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg												0,77		0,77
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf												1,00		1,00
0211	FAB Organisationsentwicklung					0,70		2,50	0,75			1,00			4,95
0220	FAB Personal					1,00	1,00	1,00		6,00					9,00
0221	Bezüge-u.Entgeltabrechnung (Personal)							0,20							0,20
0230	Rechtsabteilung			1,00	1,00										2,00
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen			0,50	0,70		0,10								1,30
0310	FAB Haushalt und Betriebswirtschaft		1,00		1,00		1,00	2,90	1,50						7,40
0320	FAB Stadtkasse					1,50	1,00					0,50			3,00
0340	FAB Steuern						1,00	1,00							2,00
0350	FAB Liegenschaften				1,00		2,00	1,00							4,00
0510	Standesamt					1,00		1,00	1,00				1,00		4,00
0520	Wahlen und Statistik						1,00					0,50			1,50
0610	FAB Informationstechnik							1,00							1,00
0800	Personalvertretung						0,80								0,80
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						1,00	1,00	0,50						2,50
0900	FAB Gebäudebetrieb					1,00									1,00
1100	Öffentliche Ordnung			1,00	1,00	2,00	1,50	1,45	4,00				1,64	0,50	13,09
1300	Feuerlöschwesen				1,00		2,00	6,00				7,00	13,00	3,00	32,00
2000	FAB Schulen							1,55							1,55
2911	Schulkindbetreuung							0,26							0,26
3213	FAB Stadtarchiv					1,00		1,00							2,00
4000	Bildung und Betreuung				1,00										1,00
4010	Sozialhilfeverwaltung					1,00	0,70		5,50						7,20
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit												0,85		0,85
4642	Kindertagesbetreuung städt. Trägerschaft							1,03							1,03
4644	Kindertagesbetreuung freie Trägerschaft							0,22							0,22
6020	FAB Straßen und Grün			0,50	1,30		0,90								2,70
6100	FAB Stadtplanung							1,00							1,00
6120	FAB Vermessung und Geoinformation			0,10		1,00	1,00		1,00			3,50			6,60
6121	Stadtvermessung			0,90		1,00			3,00			1,50			6,40
6130	FB Baurecht					1,00	1,55	3,00							5,55
6150	FAB Projektentwicklung							1,00							1,00
8550	Stadtwald						1,00								1,00
	Insgesamt C I:	3,00	1,00	5,00	8,00	12,20	18,55	29,10	18,25	6,00	1,00	14,50	18,75	3,50	138,85

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Altenhilfe Tübingen

Unter-abschnitte	Gliederungsplan	Mittlerer Dienst	
		A9/M	Summen UA
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	0,75	0,75
	Insgesamt AHT:	0,75	0,75

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Unter-abschnitte	Gliederungsplan	Mittlerer Dienst	
		A9/M	Summen UA
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00	1,00
	Insgesamt KST:	1,00	1,00
	Insgesamt C II:	1,75	1,75

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Unter-abschnitte	Gliederungsplan	TVÖD VKA																	TV Wald
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	E05
0000	Gemeindeorgane				1,50	3,00					1,00								
0015	Sozialplanung und Entwicklung	1,00			2,35		0,75				1,90								
0100	FB Revision				3,00						1,00								
0200	FB Kommunales	1,00			0,80		0,50			2,00	1,35	1,00	3,26	4,58			0,13		
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen											0,27							
0203	Verwaltungsstelle Bühl											1,50					0,14		
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch										1,00			0,21			0,13		
0205	Verwaltungsstelle Hirschau										1,00	0,88					0,12		
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg																0,23		
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf											0,70							
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen										1,00	0,70					0,19		
0209	Verwaltungsstelle Weilheim										1,00						0,18		
0211	FAB Organisationsentwicklung	0,30		1,00	0,50		3,15			0,55	0,30	0,20							
0220	FAB Personal	0,30				1,00		0,75	3,70		0,30	1,00							
0221	Bezüge-u.Entgeltabrechnung (Personal)	0,10					0,15			6,00	0,10	0,80							
0230	Rechtsabteilung			1,00							1,00								
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen				1,00	1,63			1,30	2,56	1,10								
0240	Öffentlichkeitsarbeit			0,85		1,69	0,50												
0310	FAB Haushalt und Betriebswirtschaft			1,00		1,00	1,00	1,00			2,00								
0320	FAB Stadtkasse						1,00	1,00	2,00		13,15	2,00							
0340	FAB Steuern								1,00		2,00								
0350	FAB Liegenschaften								1,00		1,00	2,00	1,00						
0510	Standesamt								1,00		5,10	2,78							
0520	Wahlen und Statistik											0,50							
0550	Gleichstellung und Integration		1,00			1,00	1,40				1,00								
0610	FAB Informationstechnik	0,30		1,00	0,50	2,00	6,20		5,00		1,30								
0620	Hausdruckerei			0,15						1,16		0,50	2,00						
0800	Personalvertretung				0,50				0,31	0,85	4,35		0,62						
0900	FAB Gebäudebetrieb								1,00	2,00	2,00	1,00		1,00		2,00	7,59		
1100	Öffentliche Ordnung							1,00	1,00	18,00	29,16	26,00	5,00			0,26			
1200	Umwelt- und Klimaschutz		1,00		0,25	2,00					0,96								
1300	Feuerlöschwesen										1,00	1,00					0,53		
2000	FAB Schulen			1,00		1,00					1,00	1,15		3,00					
2110	Grundschule Innenstadt												0,51	0,50			3,16		
2111	Grundschule Aischbach												0,39	1,00					
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO												0,41	1,00			0,52		
2113	Grundschule Hügelstraße												0,37	1,00			1,71		
2114	Grundschule auf der Wanne												0,49	1,00					
2115	GS Dorfacker mit GS Köstlin												0,62				1,78		
2117	GS Hechinger Eck mit Außenstellen												0,68	1,00			0,62		
2122	GS Weilheim mit Außenstelle Kilchberg												0,21	0,60					
2124	Grundschule Bühl												0,10	0,40	0,26		1,08		
2125	Grundschule Hirschau												0,23	1,00					
2126	Grundschule Unterjesingen												0,13	1,00					
2127	Grundschule Hagelloch												0,10	0,80			0,64		
2129	Grundschule Pfrondorf													1,29			0,74		
2211	Walter-Erbe-Realschule													1,00					
2310	Uhland-Gymnasium												1,28	1,00					
2311	Kepler-Gymnasium												1,77	2,00			1,49		
2312	Wildermuth-Gymnasium												1,71	1,00					
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium												1,31	1,00					
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße											0,50							
2700	Pestalozzischule												0,27						
2810	Geschwister-Scholl-Schule												2,26	2,00			2,29		
2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule																		
2821	GMS Französische Schule												1,00	2,49			2,26		
2822	Gemeinschaftsschule West													3,32			4,01		
2900	Schülerbeförderung										0,50								
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgaben																		
2911	Schulkindbetreuung						0,22		0,07	0,46	1,26	0,10				0,39			
2912	Inklusion in Schulen																		
2913	Schulessen						0,50				0,48								

2951	Schulsporträume/Schulsporthallen													4,00			3,52		
3000	FB Kunst und Kultur	1,00		1,00		0,50	3,50			1,00			0,50						
3212	FAB Stadtmuseum		1,00	1,00		1,34				1,00		1,00	1,00	1,54				3,00	
3213	FAB Stadtarchiv								0,50		0,75	1,51							
3400	Sonstige Kunstpflege															0,62			
3520	FAB Stadtbücherei			1,00			3,00		4,61		1,00	9,91		0,15					
3521	Medienzentrum Uhlandtraße											1,00							
4000	Bildung und Betreuung	1,00			1,00		1,00				1,51								
4001	Seniorenarbeit				0,40														
4002	Inklusion				0,40														
4010	Sozialhilfeverwaltung					1,00	1,00				3,75	2,00							
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung								0,75		0,50								
4353	Hilfen für Wohnungslose																		
4600	Jugendhäuser/offene Jugendarbeit				1,00	0,50							0,80				0,90		
4620	Einrichtungen der Familienförderung																		
4642	Kindertagesbetreuung städt. Trägerschaft						0,94	0,70	0,60	1,30	1,98	1,80	0,65	1,50	1,00		24,70		
4644	Kindertagesbetreuung freie Trägerschaft						0,73	0,30			0,26	0,20							
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege					0,50													
4982	Hilfen für Geflüchtete			1,00			0,75				2,00	1,00		6,00					
5500	Förderung des Sports						1,00				0,75	0,80							
5611	Paul Horn-Arena und WHO													1,00					
6001	Zentrale Steuerung Baudezernat				1,00	1,00					2,00								
6010	FB Hochbau und Gebäudemanageme	1,00			1,00					1,00	0,80	1,00							
6011	FAB Gebäudeunterhaltung		1,00			1,00	5,00		1,00										
6013	FAB Hochbau			1,00	8,00		1,00				2,00		1,00						
6020	FAB Straßen und Grün			1,00	8,95	4,76	2,00		5,50	1,14	2,40								
6100	FAB Stadtplanung	2,00	1,00	2,85	16,77		0,50			4,03	2,50	1,00	0,50						
6120	FAB Vermessung und Geoinformation			1,00	2,00		3,00		1,00	1,50	0,75								
6121	Stadtvermessung				1,00					3,00	1,75								
6130	FB Baurecht		1,00		4,75				3,00		1,00	5,23							
6150	FAB Projektentwicklung		1,00		3,50	1,00							1,00						
6200	Wohnungsbauförderung				1,60														
7922	ZOB Europaplatz			0,70															
8550	Stadtwald																		5,00
	Insgesamt CIII:	8,00	7,00	16,55	61,77	25,92	38,79	4,75	34,34	47,53	104,01	71,03	31,17	47,36	1,26	3,26	58,64	3,00	5,00

Unter-abschnitte	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst													
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	KINDPF	ERZIEH	Summen UA
0000	Gemeindeorgane														5,50
0015	Sozialplanung und Entwicklung														6,00
0100	FB Revision														4,00
0200	FB Kommunales														14,61
0202	Verwaltungsstelle Bebenhausen														0,27
0203	Verwaltungsstelle Bühl														1,64
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch														1,33
0205	Verwaltungsstelle Hirschau														1,99
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg														0,23
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf														0,70
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen														1,89
0209	Verwaltungsstelle Weilheim														1,18
0211	FAB Organisationsentwicklung														6,00
0220	FAB Personal														7,05
0221	Bezüge-u.Entgeltabrechnung (Personal)														7,15
0230	Rechtsabteilung														2,00
0235	Kommunale Servicebetriebe Tübingen														7,58
0240	Öffentlichkeitsarbeit														3,04
0310	FAB Haushalt und Betriebswirtschaft														6,00
0320	FAB Stadtkasse														19,15
0340	FAB Steuern														3,00
0350	FAB Liegenschaften														5,00
0510	Standesamt														8,88
0520	Wahlen und Statistik														0,50
0550	Gleichstellung und Integration														4,40
0610	FAB Informationstechnik														16,30
0620	Hausdruckerei														3,81
0800	Personalvertretung														6,63
0900	FAB Gebäudebetrieb														16,59
1100	Öffentliche Ordnung														80,42
1200	Umwelt- und Klimaschutz														4,21
1300	Feuerlöschwesen														2,53
2000	FAB Schulen		0,30												7,45
2110	Grundschule Innenstadt														4,17
2111	Grundschule Aischbach														1,39
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO														1,93
2113	Grundschule Hügelstraße														3,07
2114	Grundschule auf der Wanne														1,49
2115	GS Dorfacker mit GS Köstlin														2,40
2117	GS Hechinger Eck mit Außenstellen														2,30
2122	GS Weilheim mit Außenstelle Kilchberg														0,81
2124	Grundschule Bühl														1,84
2125	Grundschule Hirschau														1,23
2126	Grundschule Unterjesingen														1,13
2127	Grundschule Hagelloch														1,53
2129	Grundschule Pfrondorf														2,03
2211	Walter-Erbe-Realschule														1,00
2310	Uhland-Gymnasium														2,28
2311	Kepler-Gymnasium														5,26
2312	Wildermuth-Gymnasium														2,71
2313	Carlo-Schmid-Gymnasium														2,31
2315	Gebäude Mensa Uhlandstraße														0,50
2700	Pestalozzischule														0,27
2810	Geschwister-Scholl-Schule														6,55
2820	GMS Geschwister-Scholl-Schule										2,00				2,00
2821	GMS Französische Schule										1,00				6,75
2822	Gemeinschaftsschule West										2,00				9,32
2900	Schülerbeförderung														0,50
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgaben							14,25							14,25
2911	Schulkindbetreuung		1,59	2,78	7,20	6,31			6,26		52,69	3,22		1,00	83,56
2912	Inklusion in Schulen				0,50										0,50
2913	Schulessen														0,98

2951	Schulsporträume/Schulsporthallen														7,52
3000	FB Kunst und Kultur														7,50
3212	FAB Stadtmuseum														10,88
3213	FAB Stadtarchiv														2,76
3400	Sonstige Kunstpflege														0,62
3520	FAB Stadtbücherei														19,67
3521	Medienzentrum Uhlandtraße														1,00
4000	Bildung und Betreuung														4,51
4001	Seniorenarbeit														0,40
4002	Inklusion														0,40
4010	Sozialhilfeverwaltung				1,00		3,00	4,25							16,00
4080	Ortsbehörde für Sozialversicherung														1,25
4353	Hilfen für Wohnungslose						1,00	0,50							1,50
4600	Jugendhäuser/offene Jugendarbeit		0,50		1,25		1,26	14,95							21,16
4620	Einrichtungen der Familienförderung						0,19	0,25							0,44
4642	Kindertagesbetreuung städt. Trägerschaft	0,96	3,10		6,78	31,00		0,72	32,85	0,69	310,10	13,76	4,43	9,00	448,54
4644	Kindertagesbetreuung freie Trägerschaft	0,84													2,33
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege						1,00								1,50
4982	Hilfen für Geflüchtete						12,00								22,75
5500	Förderung des Sports														2,55
5611	Paul Horn-Arena und WHO														1,00
6001	Zentrale Steuerung Baudezernat														4,00
6010	FB Hochbau und Gebäudemanageme														4,80
6011	FAB Gebäudeunterhaltung														8,00
6013	FAB Hochbau														13,00
6020	FAB Straßen und Grün														25,75
6100	FAB Stadtplanung														31,15
6120	FAB Vermessung und Geoinformation														9,25
6121	Stadtvermessung														5,75
6130	FB Baurecht														14,99
6150	FAB Projektentwicklung														6,50
6200	Wohnungsbauförderung														1,60
7922	ZOB Europaplatz														0,70
8550	Stadtwald														5,00
	Insgesamt CIII:	1,80	5,49	2,78	16,73	37,31	18,45	34,92	39,11	0,69	367,79	16,99	4,43	10,00	1125,87

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

		TVÖD VKA																
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	E14	E 13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	Summen UA
9010	Betriebswirtschaft und Verwaltung	1,00			1,00						2,20		2,00	0,41				6,61
9070	Kfz-Werkstatt							1,00		1,00	2,00		1,00	1,00				6,00
9400	Friedhöfe			1,00					2,00		2,50	1,00	6,00	3,00	1,00	0,15		16,65
9600	Infrastruktur			1,00	1,00	1,00		3,00	1,00	7,00	17,80	32,00	18,00	43,00	12,00			136,80
9700	Stadtentwässerung			1,00	1,00		1,00		1,50	1,00	13,30	2,00		2,00			0,42	23,22
	Insgesamt KST:	1,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	4,00	4,50	9,00	37,80	35,00	27,00	49,41	13,00	0,15	0,42	189,29

Tübinger Musikschule

		TVÖD VKA																
Unter-abschnitte	Gliederungsplan	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E 03	E02UE	E02	Summen UA
6000	Allgemeiner Bereich TMS		1,00			0,51	0,33			2,00			1,00				0,90	5,74
6500	Musikunterricht TMS							28,21										28,21
	Insgesamt TMS:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,51	0,33	28,21	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	33,96
	Insgesamt C IV:	1,00	1,00	3,00	3,00	1,51	1,33	32,21	4,50	11,00	37,80	35,00	28,00	49,41	13,00	0,15	1,32	223,24

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2019

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018
	BEAFEST	8,00	8,00	8,00
Insgesamt		8,00	8,00	8,00

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018
B.A., Public Management	Anwärterbezüge	4,00	4,00	0,00
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	40,00	68,00	27,00
Azubi PIA BT-V	Ausbildungsvergütung	34,00	0,00	17,71
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	33,00	39,08	15,28
Insgesamt		111,00	111,08	59,98

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2019

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
1	0,50	KW	A13/G		
2	2,00	KW	A12		
1	1,00	KW	A11		
1	0,50	KW	A10		
3	3,00	KW	A7		
1	1,00	KU		A12	A11
1	0,50	KU		A12	A10
4	2,60	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A9/M	A8
Beschäftigte					
1	1,00	KW	E12		
4	3,00	KW	E11		
2	2,00	KW	E10		
1	1,00	KW	E09B		
1	1,00	KW	E09A		
3	2,15	KW	E08		
2	2,00	KW	E06		
1	1,00	KW	E03		
3	1,25	KW	S11B		

Organisationseinheit: FB 1
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
46																							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15				1	1		0,80									B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13	1		1		2			S 17					0			B 4					0		
E 12			1		1			S 16					0			B 3					0		
E 11	1		2	1	4		0,75	S 15					0			A 16					0		
E 10	1	1	3	2	7	0,75	1,40	S 14					0			A 15					0		
E 9c		1			1	0,75		S 13					0			A 14					0		
E 9b	3	1	2	1	7	0,6410	0,85	S 12					0			A 13h					0		
E 9a	3	6	1		10	3,6141		S 11b					0			A 13g	1	1			2	0,70	
E 8	1				1			S 10					0			A 12	1				1		
E 7	1	1			2	0,4103		S 9					0			A 11	3	1	1		5	0,70	
E 6					0			S 8b					0			A 10		1			1	0,75	
E 5					0			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m	1				1		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	11	10	10	5	36	6,17	3,8	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	6	3	1	0	10	2,15	0
										21		15						9		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 2
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs	Beschäftigte							
43	nach E-Gruppen							
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13	1				1		
E 12					0		
E 11	1	2			3	1,30	
E 10	1		1		2		
E 9c			2		2		
E 9b	1		2		3		
E 9a					0		
E 8	9	6	2	1	18	3,95	0,50
E 7		2			2	0,90	
E 6		1	1		2	0,50	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	13	11	8	1	33	6,65	0,50

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		24		9			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16	1				1		
A 15					0		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12	1		1		2		
A 11		1	2		3	0,80	
A 10			1		1		
A 9g					0		
A 9m		2			2	1,10	
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	3	5	0	10	1,90	0
		5		5			

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 3
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs	Beschäftigte																Beamtinnen und Beamte							
140																							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13					0			S 17					0			B 4					0		
E 12					0			S 16					0			B 3					0		
E 11					0			S 15					0			A 16					0		
E 10					0			S 14					0			A 15			1		1		
E 9c	1				1			S 13					0			A 14			2		2		
E 9b	2				2			S 12					0			A 13h					0		
E 9a	4	1	9		14	0,80		S 11b					0			A 13g	1		1	1	3		0,70
E 8	15	13	6		34	8,5307		S 10					0			A 12		1	3		4	0,60	
E 7	8	9	11	1	29	6,10	0,80	S 9					0			A 11	1	1	6		8	0,75	
E 6	2	5	4		11	3,05		S 8b					0			A 10	1				1		
E 5					0			S 8a					0			A 9g	2				2		
E 4					0			S 7					0			A 9m			4		4		
E 3		1		1	2	0,1026	0,1282	S 4					0			A 8	2	3	10		15	1,65	
E 2	1				1			S 3					0			A 7		1	5		6	0,50	
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	33	29	30	2	94	18,5833	0,9282	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	7	6	32	1	46	3,50	0,70
										62		32						13		33			

Sonstige Eingruppierungen

	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
Eingruppierung	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 4
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
48	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15	1				1											B 6					0		
E 14	1				1			S 18					0			B 5					0		
E 13	1		1		2			S 17					0			B 4					0		
E 12					0			S 16					0			B 3					0		
E 11		2			2	1,6205		S 15					0			A 16					0		
E 10		2	4		6	1,2692		S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b	1	4		2	7	2,7808	1,1251	S 12					0			A 13h					0		
E 9a	1	1			2	0,1538		S 11b					0			A 13g			1		1		
E 8		1			1	0,50		S 10					0			A 12					0		
E 7	5	8	1	2	16	3,7186	1,6474	S 9					0			A 11	1				1		
E 6		4	1		5	2,5449		S 8b					0			A 10					0		
E 5		2			2	1,205		S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m					0		
E 3		1			1	0,2821		S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	10	25	7	4	46	14,0750	2,7725	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	1	0	1	0	2	0	0
										35		11						1		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 5
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs							
693							

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13	1				1		
E 12	2	1			3	0,30	
E 11		1			1	0,50	
E 10	2	2	1		5	1,3910	
E 9c	1				1		
E 9b		1			1	0,6731	
E 9a	2	1			3	0,75	
E 8	4	5	1		10	2,4667	
E 7	2	3			5	1,8705	
E 6		25		1	26	13,7471	0,6410
E 5		1			1	0,5590	
E 4			1		1		
E 3		1			1	0,3846	
E 2		18		1	19	9,4740	0,7692
E 1					0		
Gesamt:	14	59	4	2	79	32,1160	1,4102

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18	2				2		
S 17	3	3			6	2,0438	
S 16	2	3	1		6	2,5782	
S 15	9	8		2	19	6,2818	1,609
S 14					0		
S 13	18	10	1	3	32	7,8174	2,422
S 12				1	1		0,75
S 11b	2	20	3	9	34	12,3679	7,12
S 10		1			1	0,80	
S 9	21	9		2	32	17,6752	1,4397
S 8b		1			1	0,6923	
S 8a	109	236	16	29	390	146,126	19,3679
S 7					0		
S 4	17	32	1	4	54	18,5914	2,4705
S 3	1	24			25	11,5687	
S 2	1	4			5	2,0185	
Gesamt:	185	351	22	50	608	228,561	35,18
		609		78			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11	1	2	1		4	1,30	
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8		1			1	0,85	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	3	2	0	6	2,15	0
		4		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 50
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs
57

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15	1				1		
E 14					0		
E 13	1				1		
E 12		4		1	5	2,1846	0,80
E 11		1	1		2	0,70	
E 10		3			3	1,4988	
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a		1			1	0,75	
E 8	6	4			10	2,15	
E 7	2				2		
E 6	1				1		
E 5			6		6		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	11	13	7	1	32	7,28	0,8

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15	1				1		
S 14					0		
S 13					0		
S 12	9	2	2		13	1,20	
S 11b	4		1		5		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	14	2	3	0	19	1,20	0,00
		40		11			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12		1			1	0,70	
A 11					0		
A 10	1	3	1		5	2,05	
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	4	1	0	6	2,75	0
		5		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 6
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs	Beschäftigte							
26	nach E-Gruppen							
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	
E 15					0			
E 14					0			
E 13			1		1			
E 12			2	1	3		0,80	
E 11					0			
E 10	1	1		1	3	0,80	0,8333	
E 9c					0			
E 9b		1			1	0,80		
E 9a	1	2	1		4	1,25		
E 8		2	1		3	1,00		
E 7					0			
E 6					0			
E 5					0			
E 4					0			
E 3					0			
E 2					0			
E 1					0			
Gesamt:	2	6	5	2	15	3,85	1,6333	

nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		8		7			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14			1		1		
A 13h					0		
A 13g	1		1		2		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m	1		6		7		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	0	9	0	11	0	0
		2		9			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 63
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs
23

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13					0		
E 12	1	1	2		4	0,75	
E 11					0		
E 10					0		
E 9c					0		
E 9b			3		3		
E 9a					0		
E 8		1			1	0,75	
E 7	1	4			5	2,45	
E 6		3			3	1,7795	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	2	9	6	0	17	5,7295	0

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		11		6			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12		2	1		3	1,55	
A 11	2				2		
A 10			1		1		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	2	2	0	6	1,55	0
		4		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 7
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs: 50	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15	2				2											B 6					0		
E 14			1	1	2		0,85	S 18					0			B 5					0		
E 13		1	1		2	0,80		S 17					0			B 4					0		
E 12	5	5	2	3	15	2,9923	2,70	S 16					0			B 3					0		
E 11			1		1			S 15					0			A 16					0		
E 10				1	1		0,50	S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b			1		1			S 12					0			A 13h					0		
E 9a	1	2	2		5	1,5295		S 11b					0			A 13g			1		1		
E 8	1	2			3	1,00		S 10					0			A 12		1	2		3	0,80	
E 7	3	3			6	1,50		S 9					0			A 11	1	1			2	0,75	
E 6		1			1	0,50		S 8b					0			A 10					0		
E 5			5		5			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m					0		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	12	14	13	5	44	8,3218	4,05	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	1	2	3	0	6	1,55	0
										26		18						3		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 8
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
117	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15			1		1											B 6					0		
E 14	1				1			S 18					0			B 5					0		
E 13			1		1			S 17					0			B 4					0		
E 12	1	2	4	1	8	1,60	0,80	S 16					0			B 3					0		
E 11			1		1			S 15					0			A 16					0		
E 10			6		6			S 14					0			A 15					0		
E 9c					0			S 13					0			A 14					0		
E 9b	1		1		2			S 12					0			A 13h					0		
E 9a	2		1		3			S 11b					0			A 13g					0		
E 8	1	2	1		4	1,70		S 10					0			A 12			1		1		
E 7		1			1	0,80		S 9					0			A 11					0		
E 6	3		13		16			S 8b					0			A 10					0		
E 5			17		17			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m					0		
E 3		1	1		2	0,50		S 4					0			A 8					0		
E 2	1	49		3	53	26,316	1,641	S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	10	55	47	4	116	30,916	2,441	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	0	1	0	1	0	0
										65		51						0		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 9
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs: 36	Beschäftigte															Beamtinnen und Beamte							
	nach E-Gruppen							nach S-Gruppen															
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	S Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert	Bes.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ					VZ	TZ	VZ	TZ			
																B8					0		
																B 7					0		
E 15					0											B 6					0		
E 14					0			S 18					0			B 5					0		
E 13			1		1			S 17					0			B 4					0		
E 12	1	1	3	3	8	0,80	1,90	S 16					0			B 3					0		
E 11	2	2	2		6	1,20		S 15					0			A 16					0		
E 10			2		2			S 14					0			A 15			1		1		
E 9c					0			S 13					0			A 14		1	1		2	0,90	
E 9b		1	1		2	0,80		S 12					0			A 13h					0		
E 9a	2	1	4	1	8	0,8974	0,80	S 11b					0			A 13g					0		
E 8	2	1		1	4	0,50	0,80	S 10					0			A 12			1		1		
E 7					0			S 9					0			A 11					0		
E 6		1			1	0,20		S 8b					0			A 10					0		
E 5					0			S 8a					0			A 9g					0		
E 4					0			S 7					0			A 9m					0		
E 3					0			S 4					0			A 8					0		
E 2					0			S 3					0			A 7					0		
E 1					0			S 2					0			A 6					0		
Gesamt:	7	7	13	5	32	4,3974	3,50	Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Gesamt:	0	1	3	0	4	0,90	0
										14		18						1		3			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: FB 10
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs
35

Beschäftigte – nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15			1		1		
E 14					0		
E 13					0		
E 12		1			1	0,80	
E 11					0		
E 10	1				1		
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a	1				1		
E 8	4	3			7	1,35	
E 7		3			3	2,2141	
E 6		6	2		8	2,5038	
E 5	1	2	3		6	1,0769	
E 4					0		
E 3					0		
E 2				1	1		0,1282
E 1					0		
Gesamt:	7	15	6	1	29	7,9448	0,1282
		22		7			

Beschäftigte – nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11	1		1		2		
A 10					0		
A 9g	1				1		
A 9m	1				1		
A 8	1	1			2	0,80	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	4	1	1	0	6	0,80	0
		5		1			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst	1		7		Ortsvorsteher/in
Höherer Dienst					
Gesamt:	1	0	7	0	
				8	

Organisationseinheit: FB 14
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs: 7	Beschäftigte – nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12	1		2		3		
E 11					0		
E 10					0		
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a					0		
E 8		1			1	0,50	
E 7					0		
E 6					0		
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	1	1	2	0	4	0,50	0

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		2		2			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15			1		1		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12			1		1		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8		1			1	0,50	
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	1	2	0	3	0,50	0
		1		2			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse – Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: 00,01,02,Stabsstellen
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs
31

Beschäftigte

nach E-Gruppen

Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14	1		1		2		
E 13	1	2			3	1,60	
E 12	1	1		1	3	0,80	0,80
E 11	4	1	1		6	0,7949	
E 10		3			3	1,25	
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a		2			2	1,1615	
E 8	3	4			7	1,86	
E 7					0		
E 6	1	1	1		3	0,50	
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	11	14	3	1	29	7,9664	0,8

nach S-Gruppen

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		25		4			

Beamtinnen und Beamte

Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8			1		1		
B 7					0		
B 6			1		1		
B 5					0		
B 4	1				1		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14	1				1		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m	1				1		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	2	0	0	0	2	0	0
		2		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse: Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: PV
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs	Beschäftigte						
6							
	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen		Männer		Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	VZ	TZ	VZ	TZ			
E 15					0		
E 14					0		
E 13					0		
E 12				1	1		0,50
E 11					0		
E 10					0		
E 9c					0		
E 9b					0		
E 9a		1			1	0,85	
E 8	2	1			3	0,50	
E 7					0		
E 6					0		
E 5					0		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	2	2	0	1	5	1,35	0,50

S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
	nach S-Gruppen						
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a		1			1	0,5974	
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	1	0	0	1	0,5974	0,00
		5		1			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
		0		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen		Männer		Bemerkungen
	VZ	TZ	VZ	TZ	
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: KST
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs	Beschäftigte						
179							
	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14	1				1		
E 13					0		
E 12			2		2		
E 11	1		1		2		
E 10			1		1		
E 9c			1		1		
E 9b			4		4		
E 9a	1	1	2	1	5	0,50	0,80
E 8			8		8		
E 7	2	4	31		37	2,7563	
E 6	1	1	31	1	34	0,4359	0,6482
E 5	4	4	17		25	2,314	
E 4	3		37	3	43		1,1076
E 3			13		13		
E 2		2			2	0,46150	
E 1					0		
Gesamt:	13	12	148	5	178	6,4678	2,5558

nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		25		153			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m	1				1		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	1	0	0	0	1	0	0
		1		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Organisationseinheit: TMS
Stand: 01.01.2019

Gesamt AKs	Beschäftigte						
58	nach E-Gruppen						
Entg.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
E 15					0		
E 14					0		
E 13			1		1		
E 12					0		
E 11					0		
E 10		1			1	0,5128	
E 9c		1			1	0,3333	
E 9b	1	30	2	19	52	12,8410	10,5031
E 9a					0		
E 8	2				2		
E 7					0		
E 6					0		
E 5			1		1		
E 4					0		
E 3					0		
E 2					0		
E 1					0		
Gesamt:	3	32	4	19	58	13,6871	10,5031

Beschäftigte – nach S-Gruppen							
S Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
S 18					0		
S 17					0		
S 16					0		
S 15					0		
S 14					0		
S 13					0		
S 12					0		
S 11b					0		
S 10					0		
S 9					0		
S 8b					0		
S 8a					0		
S 7					0		
S 4					0		
S 3					0		
S 2					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		35		23			

Beamtinnen und Beamte							
Bes.Gr.	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Gesamt	Frauen TZ Stellen in VZ-Wert	Männer TZ Stellen in VZ-Wert
B8					0		
B 7					0		
B 6					0		
B 5					0		
B 4					0		
B 3					0		
A 16					0		
A 15					0		
A 14					0		
A 13h					0		
A 13g					0		
A 12					0		
A 11					0		
A 10					0		
A 9g					0		
A 9m					0		
A 8					0		
A 7					0		
A 6					0		
Gesamt:	0	0	0	0	0	0	0
		0		0			

Sonstige Eingruppierungen

Eingruppierung	sonstige Beschäftigungsverhältnisse				
	Frauen VZ	Frauen TZ	Männer VZ	Männer TZ	Bemerkungen
Einfacher Dienst					
Mittlerer Dienst					
Gehobener Dienst					
Höherer Dienst					
Gesamt:	0	0	0	0	
				0	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Euro -

Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vermögenshaushalt 2019	Veranschlagte VE 2019 für die Jahre 2020-2022 (Summe)	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
		2020	2021	2022
2.1300.9410.000-1101 Planungs- und Baukosten Feuerwehrhaus Lustnau	**800.000**	800.000		
2.2112.9450.000-1000 Planungs- und Baukosten Grundschule Winkelwiese	**1.300.000**	1.300.000		
2.2117.9400.000-1010 Planungs- und Baukosten Grundschule Hechinger Eck	**500.000**	500.000		
2.2211.9400.000-1151 Planungs- und Baukosten Walter-Erbe-Realschule, 2. BA	**1.000.000**	1.000.000		
2.2311.9450.000-1024 Planungs- und Baukosten Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	**1.000.000**	1.000.000		
2.2313.9400.000-1154 Planungs-und Baukosten Neubau Mensa Feuerhägle	**1.100.000**	1.100.000		
2.2823.9400.000-1000 Planungs- und Baukosten Gemeinsame Oberstufe Gemeinschaftsschulen	**500.000**	500.000		
2.2951.9400.000-1004 Planungs- und Baukosten Turnhalle Winkelwiese	**800.000**	800.000		
2.3213.9400.000-1000 Planungs- und Baukosten Neubau Stadtarchiv	**500.000**	500.000		
2.3330.9450.000-1000 Sanierung/Neubau Musikschule	**2.000.000**	2.000.000		
2.3400.9400.000-1000 Planungs- und Baukosten Sanierung Sudhaus	**1.740.000**	1.740.000		
2.4642.9400.000-1003 Planungs- und Baukosten Kinderhaus Sofie-Haug	**1.000.000**	1.000.000		
2.4642.9400.000-1013 Planungs- und Baukosten Kinderhaus Gartenstraße	**800.000**	800.000		
2.4642.9500.000-1013 Außenanlagen Kinderhaus Gartenstraße	**200.000**	200.000		
2.4642.9400.000-1016 Planungs- und Baukosten Kinderhaus Aischbach	**1.725.000**	1.725.000		
2.4642.9500.000-1016 Außenanlagen Kinderhaus Aischbach	**240.000**	240.000		
2.4642.9400.000-1100 Planungs- und Baukosten Kinderhaus Paula-Zundel	**835.000**	835.000		
2.4642.9500.000-1100 Außenanlagen Kinderhaus Paula-Zundel	**200.000**	200.000		
2.6154.9400.000-0150 Planungs- und Baukosten Kinderhaus Winkelwiese	**500.000**	500.000		
2.6154.9403.000-0150 Planungs- und Baukosten Wendemöglichkeit Bus WHO	**300.000**	300.000		
2.6300.9500.000-1037 Verkehrserschließung Gewerbegebiet Aischbach	**300.000**	300.000		
2.6600.9500.000-1603 Planungs- und Baukosten Lärmschutz Ammertalbahn Unterjesingen	**195.000**	195.000		
Summe Vermögenshaushalt	**17.535.000**	**17.535.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		16.408.270	7.729.570	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (in EURO)

	Stand am 31.12.2017	Zugang 2018 voraussichtlich	Abgang 2018 voraussichtlich	Vorauss. Stand am 31.12.2018	Zugang 2019 Plan	Abgang 2019 Plan	Stand am 31.12.2019 Plan
Allgemeine Rücklage							
nicht gebundene Teile	**19.282.328**		504.613	**18.777.715**		12.546.570	**6.231.145**
zweckgebundene Teile:							
Ablösebeiträge für Stellplätze	**1.459.602**	34.000	400.000	**1.093.602**	34.000	400.000	**727.602**
Rücklage Völter	**17.965**	50		**18.015**	50		**18.065**
Instandhaltungsrücklage Sporthalle WHO	**339.970**	65.000	43.000	**361.970**	65.000	51.500	**375.470**
Instandhaltungsrücklage Paul Horn-Arena	**1.308.018**	150.000	229.500	**1.228.518**	150.000	357.500	**1.021.018**
Rücklage Sponsoringvertrag Horn	**539.262**	0	50.000	**489.262**		50.000	**439.262**
Rücklage Regionalstadtbahn	**400.000**	0	0	**400.000**			**400.000**
Rücklage Nachlass Wechsler	**861.082**	0	450.700	**410.382**			**410.382**
Rücklage Schenkung Schneck/Haas	**483.292**	0		**483.292**			**483.292**
Rücklage GWG	**1.000.000**	0	0	**1.000.000**		1.000.000	**0**
Instandhaltungsrücklage Anmietung Flüchtlingsunterbringungen	**0**			**0**	120.000		**120.000**
Summe	**25.691.519**	**249.050**	**1.677.813**	**24.262.756**	**369.050**	**14.405.570**	**10.226.236**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	**5.033.507**			**5.292.233**			**5.579.525**

Berechnung der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2019:

Ausgaben VerwHH 2016 (RE)	267.805.265
Ausgaben VerwHH 2017 (RE)	282.287.155
Ausgaben VerwHH 2018 (Plan)	286.836.350
Summe	836.928.770
Durchschnitt der Vorjahre	278.976.257
Mindestbetrag 2% aus Durchschnitt	5.579.525

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

	Schulden	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2018	Zugang 2019	Tilgung 2019	Vorauss. Stand am 31.12.2019
	Städtischer Haushalt					
1	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund	3.791.992	3.515.652	0	291.340	3.224.312
1.2	Land	2.675.326	2.552.624	0	128.000	2.424.624
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	
1.6	Kreditmarkt	31.912.547	29.632.933	29.320.000	2.317.500	56.635.433
	Summe 1 städtischer Haushalt	**38.379.865**	**35.701.209**	**29.320.000**	**2.736.840**	**62.284.369**
2	Innere Darlehen					
2.1	aus Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrech.					
	Summe 2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Schulden aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	städtische Entwicklungsbereiche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Südstadt (Stuttgarter Straße/ Franz. Viertel)	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Obere Viehweide	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe 3 Entwicklungsbereiche	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	*Nachrichtlich* Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	Eigenbetrieb - KST					
4.1a	aus Krediten	43.461.601	55.226.273	7.232.397	3.437.176	59.021.494
4.2a	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Eigenbetrieb - TMS					
4.1b	aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2b	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Summe 4 Eigenbetriebe	**43.461.601**	**55.226.273**	**7.232.397**	**3.437.176**	**59.021.494**
5	*Nachrichtlich zu 3 und 4.2* Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern					
	Fremdfinanzierung gesamt	**81.841.467**	**90.927.482**	**36.552.397**	**6.174.016**	**121.305.863**

Übersicht über die städtischen Kredite

Vertrag	Kreditinstitut	Zinssatz	Zinsbindung	Restschuld 31.12.2018
9411000000	Bayern LB	3,495	30.09.2039	1.606.087,94 €
	Bayern LB			**1.606.087,94 €**
9411000003	HeLaBa	3,490	30.09.2019	782.755,69 €
	HeLaBa			**782.755,69 €**
9411000048	ILB	0,556	30.09.2027	4.375.000,00 €
	Investitionsbank			**4.375.000,00 €**
9411000012	KfW Bankengruppe	4,800	15.02.2038	395.552,00 €
9411000013	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2037	501.505,00 €
9411000014	KfW Bankengruppe	2,450	15.05.2028	468.960,00 €
9411000015	KfW Bankengruppe	4,450	15.02.2023	450.000,00 €
9411000017	KfW Bankengruppe	0,700	15.02.2021	1.022.560,00 €
9411000043	KfW Bankengruppe	0,360	15.05.2023	182.075,00 €
9411000050	KfW Bankengruppe	0,050	30.10.2027	495.000,00 €
	KfW Bankengruppe			**3.515.652,00 €**
9411000005	Kreissparkasse Tübingen	2,800	30.10.2020	654.146,75 €
9411000007	Kreissparkasse Tübingen	1,840	30.04.2024	1.923.553,57 €
9411000008	Kreissparkasse Tübingen	2,300	30.12.2021	44.244,00 €
9411000011	Kreissparkasse Tübingen	3,950	30.07.2019	1.555.975,78 €
9411000045	Kreissparkasse Tübingen	0,830	30.11.2025	3.800.000,00 €
9411000047	Kreissparkasse Tübingen	0,210	30.09.2026	1.472.500,00 €
9411000051	Kreissparkasse Tübingen	0,760	30.03.2028	1.345.503,14 €
	Kreissparkasse Tübingen			**10.795.923,24 €**
9411000001	LB BW	3,500	30.09.2039	803.001,64 €
9411000002	LB BW	4,080	30.06.2032	1.749.622,43 €
	LB BW			**2.552.624,07 €**
9411000006	L-Bank	4,580	30.03.2018	0,00 €
9411000009	L-Bank	2,370	15.02.2021	1.361.060,00 €
9411000010	L-Bank	2,370	15.02.2021	680.530,00 €
9411000019	L-Bank	0,000	bis 06.2024	19.173,32 €
9411000020	L-Bank	1,600	01.08.2020	3.354,99 €
9411000021	L-Bank	1,550	01.02.2019	309,96 €
9411000022	L-Bank	1,400	01.05.2019	517,20 €
9411000023	L-Bank	1,600	01.05.2020	2.072,48
9411000024	L-Bank	0,000	bis 04.2024	4.729,49
9411000025	L-Bank	0,000	bis 05.2024	16.565,90 €
9411000026	L-Bank	0,500	01.11.2035	55.312,75 €
9411000027	L-Bank	0,500	01.08.2062	75.535,00 €
9411000028	L-Bank	0,500	01.02.2062	29.744,65 €
9411000029	L-Bank	0,500	01.08.2061	44.272,00 €
9411000030	L-Bank	0,500	01.08.2064	50.029,12 €
9411000031	L-Bank	0,500	01.08.2062	60.333,92 €
9411000032	L-Bank	0,500	01.08.2062	43.900,36 €
9411000033	L-Bank	0,500	01.02.2062	14.217,89 €
9411000034	L-Bank	0,500	01.08.2061	24.583,47 €
9411000035	L-Bank	0,500	01.08.2062	34.390,53 €
9411000036	L-Bank	0,500	01.08.2064	29.954,43 €
9411000037	L-Bank	0,500	30.10.2060	96.791,20 €
9411000038	L-Bank	0,500	30.04.2061	82.134,80 €
9411000039	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.546.536,00 €
9411000040	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.308.600,00 €
9411000041	L-Bank	2,530	15.11.2021	1.546.536,00 €
	L-Bank			**7.131.185,46 €**
9411000046	LIGA Bank eG	0,210	18.09.2026	750.000,00 €
	LIGA Bank eG			**750.000,00 €**
9411000042	Volksbank Tübingen eG	1,958	30.03.2023	3.650.336,32 €
9411000044	Volksbank Tübingen eG	1,370	30.06.2024	541.644,00 €
	Volksbank Tübingen eG			**4.191.980,32 €**
Schuldenstand zum 31.12.2018				**35.701.208,72 €**

Übersicht über die Bürgschaften

Übersicht Bürgschaften der Universitätsstadt Tübingen zum 31.12.2018

Begünstigte	verbürgter Betrag	zum 31.12.2018 valutierter Betrag
Stadtwerke Tübingen GmbH (swt)	83.447.328,00 €	69.752.569,85 €
Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)	31.646.673,06 €	23.491.681,31 €
Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	1.150.014,00 €	586.632,21 €
Altenhilfe Tübingen gGmbH	3.445.615,80 €	3.082.188,61 €
Eco Werk GmbH	2.080.000,00 €	1.614.730,40 €
Volkshochschule Tübingen e.V.	936.937,82 €	125.479,50 €
Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V.	405.000,00 €	156.316,29 €
elkiko Familienzentrum Tübingen e.V.	2.000,00 €	2.000,00 €
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) Kreuzkirche Tübingen	337.500,00 €	291.641,12 €
Initiative für eine Aktive Schule e.V.	178.840,00 €	147.280,00 €
Deutscher Alpenverein Tübingen e.V., Sektion Tübingen	1.000.000,00 €	739.136,84 €
Präventionssportgruppen Tübingen e.V.	750.000,00 €	584.587,85 €
TSV Lustnau 1888 e.V.	92.000,00 €	61.701,50 €
Sportverein Pfrondorf 1903 e.V.	100.000,00 €	12.263,07 €
TSG Tübingen e.V.	1.040.000,00 €	965.070,34 €
Wohnprojekt Tante Huber Gmbh	556.000,00 €	534.661,47 €
Reit- und Fahrverein Lustnau e.V.	181.600,00 €	178.759,42 €
Gesamtsumme	**127.349.508,68 €**	**102.326.699,78 €**

Veränderungen zum Stand 31.12.2018:
- Bürgschaftssumme swt hat sich verringert, weil mehrere Darlehen zum 31.12.2018 vollständig getilgt wurden.



Wirtschaftsplan 2019
des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Inhaltsverzeichnis

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2018 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	26.647.710 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	26.987.710 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	17.107.426 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 7.232.397 Euro

festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 7.000.000 Euro

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 11.000.000 Euro

festgesetzt.

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) umfasst folgende Berichtsteile:

- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
- Plan-Erfolgsübersicht
- Erfolgsplan pro Bereich
- Vermögensplan inkl. Investitions- und Abwasserprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019 sind im Erfolgsplan pro Bereich sowie in der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für den gesamten Betrieb veranschlagt. Diese werden durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Als Ergänzung zum Vermögensplan ist das Investitionsprogramm des Betriebs für den Zeitraum 2019 bis 2023 ff. sowie das dazugehörige Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung beigefügt.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2019 erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen ist organisatorisch wie folgt gegliedert:

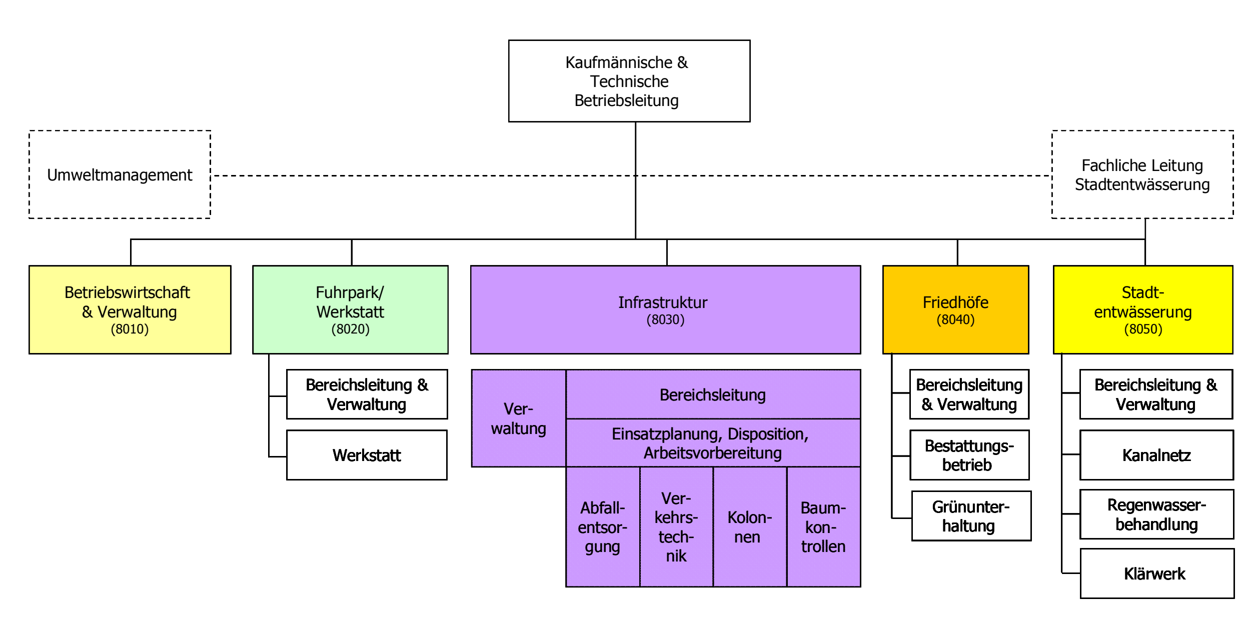


Abbildung 1: Organigramm der KST zum 01.05.2016

III. Vorbericht zur Plan-Gewinn und Verlustrechnung

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die wesentlichen Einnahmequellen für diese Erlösart sind die Gebühreneinnahmen der Bereiche Friedhöfe und Stadtentwässerung.

Die Erlöse von Außen wurden im Vergleich zum Vorjahr auf 12.653.300 Euro erhöht (Vorjahr: 12.551.300 Euro).

Erlöse von der Stadt

Die Erlöse von der Stadt werden hauptsächlich in den Bereichen Fuhrpark und Infrastruktur (Ersätze) sowie Stadtentwässerung (Straßenentwässerungsanteil) erwirtschaftet.

Für das Jahr 2019 sind Erlöse von der Stadt in Höhe von 11.725.520 eingeplant. Im Vergleich zum Plan-Ansatz des Vorjahres (Vorjahr: 11.457.770 Euro) entspricht dies einer Steigerung um rund 267.750 Euro.

Die Pflege- und Unterhaltungsaufgaben der KST nehmen weiter zu. So steigt der Aufwand in der Straßen- sowie Innenstadtreinigung und die Ansprüche bzw. Aufwände bei den Veranstaltungen auf dem Fest- und Messeplatz nehmen ebenso weiterhin zu.

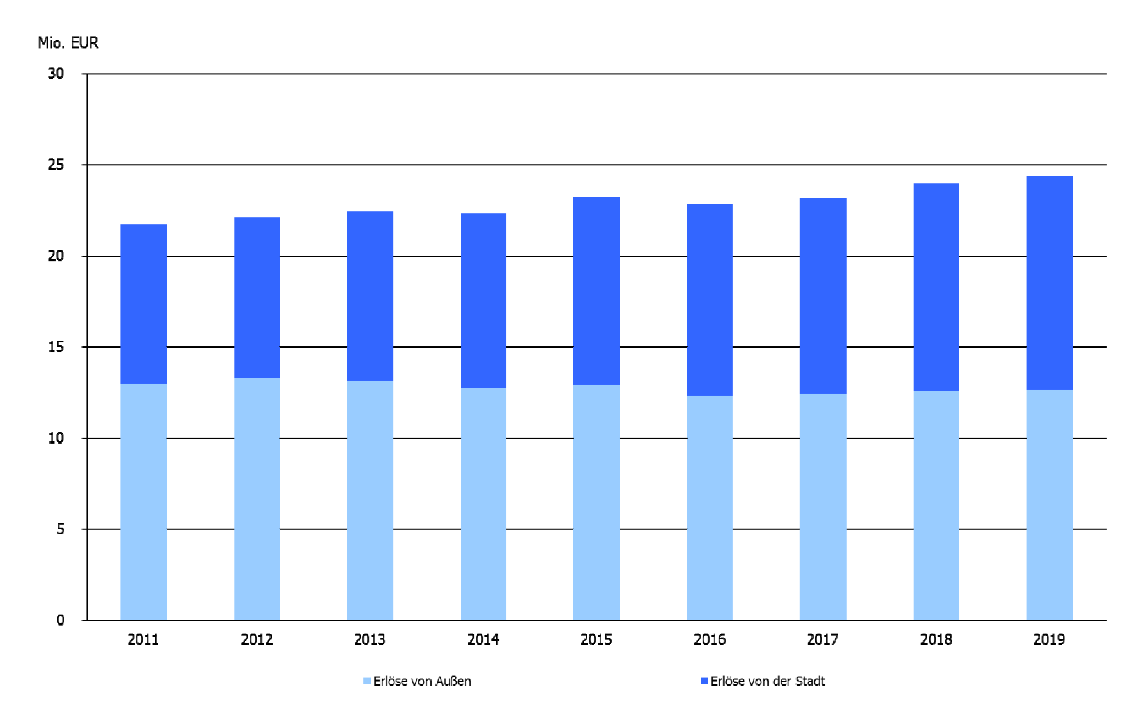


Abbildung 2: Erlöse von Außen und von der Stadt

2. Aufwendungen

Die gesamten Aufwendungen der KST setzen sich zum überwiegenden Teil aus langfristig veränderbaren Aufwandsarten zusammen. Hierbei ist die bestimmende Position der Personalaufwand mit einem Anteil von rund 38 Prozent an den Gesamtaufwendungen.

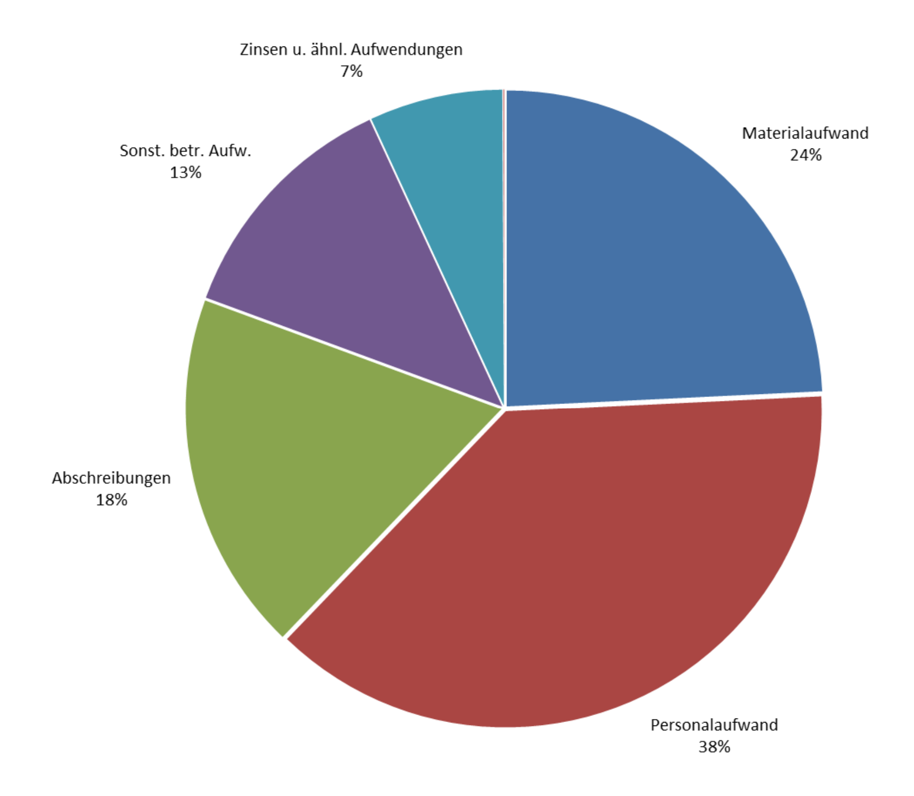


Abbildung 3: Zusammensetzung der Plan-Aufwendungen

Materialaufwand

Die im Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 veranschlagten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe belaufen sich auf 2.392.950 Euro und reduzieren sich um 35.400 Euro in Bezug auf den Vorjahresansatz von 2.428.350 Euro..
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen mit einem Plan-Ansatz von 4.149.380 Euro erhöhen sich um 96.760 Euro im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2018: 4.052.620 Euro). Der größte Teil der Erhöhung hängt mit den gestiegenen Klärschlammentsorgungskosten im Stadtentwässerungsbereich zusammen.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand wurde im Vergleich zum Vorjahr um rund 384.320 Euro auf 10.247.320 Euro erhöht. Darin enthalten sind die zwischen den Tarifpartnern vereinbarten Tariferhöhungen für das Jahr 2019, sowie die Hochrechnung von drei bereits vorhandenen Stellen im Bereich Infrastruktur (Stellenprofile: Baumkontrolle/-pflege, Gebäudereiniger (Tunnelreinigung, Graffiti-Entfernung), Grünpflege/-unterhaltung).

Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahresansatz auf voraussichtlich 4.971.680 Euro (Vorjahr: 4.965.480 Euro).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz für sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Abwasserabgabe, Versicherungen, Fortbildungskosten, Werbekosten, städtische Verwaltungsumlage, Gebäudeunterhaltungen etc.) für das Jahr 2019 beläuft sich auf 3.363.630 Euro (Vorjahr 2.598.080 Euro).

Der größte Teil der Erhöhung der Aufwendungen hängt mit den veränderten Abrechnungsmodalitäten der Abwasserabgabe im Bereich Stadtentwässerung zusammen.
Im Geschäftsjahr 2017 musste der Betrieb erstmalig eine Abwasserabgabe in Höhe von 867.843 Euro für die Jahre 2015 und 2016 an das Landratsamt bezahlen. 112.870 Euro bekam der Betrieb für das Jahr 2015 an Abwasserabgabe zurückerstattet.
Die Abwasserabgabe ist in Deutschland eine Abgabe für die Einleitung von Abwasser in ein Gewässer. Sie wird durch die Bundesländer erhoben. Abgabepflichtig ist, wer Abwasser unmittelbar in ein Gewässer einleitet.
Die Höhe des Abgabebetrages richtet sich bei der Einleitung von Schmutzwasser nach der Schädlichkeit und der eingeleiteten Abwassermenge.
Bestimmte Faktoren können die Abgabe vermindern. In erster Linie gehört dazu der Fremdwasseranfall. Lag der Fremdwasseranteil bis 2015 unter 50 % so verringerte sich die zu leistende Abwasserabgabe um 50 %. Desweitern konnten geleistete Investition im Bereich Fremdwasserverminderung zusätzlich mit der zu zahlende Abwasserabgabe verrechnet werden. Durch diese Verrechnungsmodalitäten konnte in der Vergangenheit somit die zu zahlende Abwasserabgabe verhindert werden.

Seit 2015 haben sich jedoch die Verrechnungsmodalitäten geändert. Die Abwasserabgabe kann nicht mehr über die tatsächlichen Investitionskosten sondern über feste Faktoren pro lfd. Meter saniertem Kanal verrechnet werden. Somit kann in etwa nur noch ca. die Hälfte der geleisteten Investitionskosten angerechnet werden.
Ebenso ist seit dem Verrechnungsjahr 2015 der relevante Grenzwert für die Fremdwassereinleitung auf 45% reduziert. Der Fremdwassereintrag liegt in Tübingen meist etwas über 50 %. Lediglich in sehr trockenen Jahren auch knapp darunter. 45 % sind somit für Tübingen realistisch nicht zu erreichen. Durch diesen Sachverhalt kann faktisch die Reduzierung der Abwasserabgabe auf 0 Euro nicht mehr erreicht werden.

Durch die Struktur des Tübinger Einzugsgebietes mit sehr vielen Klingen (kleinere Rinnsale wurden vor Jahrzehnten ins Abwassernetz geleitet) und weiten Siedlungsflächen in der Talaue (diffuse Einleitungen über Hausdrainagen und Infiltration aus dem Grundwasser) kann dieser Fremdwasseranteil technisch nur zu einem geringen Teil reduziert werden. Aus regelmäßigen Nachtmessungen ist zwar bekannt aus welchen Teilen des Abwassernetzes vermehrt Fremdwasser kommt, aber gleichwohl lassen sich daraus keine einfachen und rasch realisierbare Abhilfemaßnahmen ableiten. Die Reduzierung des Fremdwasseranteils ist deshalb ein sehr langfristiges Projekt an dem über Jahre hinweg mühsam gearbeitet werden muss.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen werden Einnahmen durch Mahngebühren in Höhe von 8.000 Euro angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch geringerer Kreditaufnahmen als geplant, bleiben die Zinsen und ähnliche Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz mit 1.840.140 Euro annähernd gleich (Vorjahr 1.936.590 Euro).

Außerordentliche Erträge

Für den Bereich Stadtentwässerung ist im Jahr 2019 ein Plan-Jahresverlust von 1.273.490 Euro vorgesehen. In den vergangenen Jahren wurden Überschüsse erwirtschaftet und entsprechende Rückstellungen gebildet. Diese Rückstellungen müssen zur gebührenrechtlich korrekten Handhabung innerhalb der darauf folgenden fünf Jahre durch eine entsprechend angepasste Gebührenkalkulation wieder ausgeglichen werden. Bei der Neukalkulation im Jahr 2019 mussten die Gebühren nicht verändert werden. Daher ist vorgesehen, das Jahr 2018 und 2019 mit einem planmäßigen Defizit abzuschließen und diesen Verlust durch die erfolgswirksame Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung als außerordentlichen Ertrag wieder auszugleichen.

Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Da in den Betrieben gewerblicher Art (BgA) Fuhrpark und Grünpflege (letzterer wurde in den Bereich Infrastruktur integriert) in den Vorjahren keine Gewinne erwirtschaftet wurden und für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 keine signifikanten Überschüsse erwartet werden, kann der Plan-Ansatz für Steuern von Einkommen und vom Ertrag auf 0 Euro reduziert werden.

Sonstige Steuern

Der Ansatz für sonstige Steuern (Kfz- und Grundsteuern) ist mit 22.610 Euro veranschlagt (Vorjahr: 22.610 Euro).

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Kommunalen Servicebetriebe Tübingen rechnen für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresergebnis von -340.000 Euro.

Dieser Verlust resultiert aus dem planmäßigen Defizit des Friedhofswesens (-200.000 Euro) und dem planmäßigen Defizit des Bereichs Infrastruktur (-140.000 Euro).

Es ist beabsichtigt, das Defizit des Friedhofswesens vollständig aus dem städtischen Haushalt auszugleichen.

Durch die mit der Gründung der KST vollzogene Umwandlung des gesamten Stammkapitals in ein Trägerdarlehen wird die von der Universitätsstadt Tübingen geforderte Eigenkapitalverzinsung von 4,5 Prozent p.a. direkt als Zinsaufwand im Wirtschaftsplan veranschlagt. Dieser Betrag in Höhe von 366.270 Euro wird jährlich an den städtischen Haushalt abgeführt und dort in den Unterabschnitten 7000, 7500 und 7700 vereinnahmt. Die Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses, der darüber hinaus an die Stadt ausgeschüttet wird, ist daher nicht vorgesehen.

Es folgt nachstehend die Erfolgsübersicht mit den Planzahlen 2017 bis 2019 und dem Ergebnis 2017:

Nr.	Position	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-6.542.330	-6.480.970	-6.445.130	-5.258.825
2.	Löhne und Gehälter	-8.110.040	-7.732.200	-7.335.470	-6.950.072
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.137.280	-2.130.800	-2.127.930	-2.189.569
5.	Abschreibungen	-4.971.680	-4.965.480	-4.784.680	-4.542.295
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.840.140	-1.936.590	-1.939.140	-1.859.666
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-22.610	-22.610	-21.410	-27.465
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.363.630	-2.598.080	-2.526.040	-3.200.494
10.	**Summe 1. - 9.**	**-26.987.710**	**-25.866.730**	**-25.179.800**	**-24.028.386**
11.	Umlage des Bereichs 8010				
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche				
	a) Leistungsempfang	-732.500	-1.032.500	-1.032.500	-763.667
	b) Leistungsabgabe	732.500	1.032.500	1.032.500	763.667
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-26.987.710**	**-25.866.730**	**-25.179.800**	**-24.028.386**
14.	a) Erlöse von Außen	12.653.300	12.551.300	12.459.420	12.777.587
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	11.725.520	11.457.770	10.684.740	10.168.846
	b) Erträge Auflösung Rücklagen	0	0	0	7.248
	c) Sonstige betriebliche Erträge	987.400	991.400	948.900	1.118.319
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**25.366.220**	**25.000.470**	**24.093.060**	**24.072.000**
16.	**Betriebsergebnis**	**-1.621.490**	**-866.260**	**-1.086.740**	**43.615**
17.	Finanzerträge	8.000	8.000	5.000	5.484
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.273.490	658.260	398.030	-680.555
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-340.000**	**-200.000**	**-683.710**	**-631.457**

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse beinhaltet im Geschäftsjahr 2019 Zuschüsse in Höhe von 1.536.000 Mio Euro für die Planung und Bau der Filtration im Bereich der Stadtentwässerung.

Eine Investitionskostenbeteiligung des Abwasserzweckverbands Ammertal ist in Höhe von 1.020.000 Euro eingeplant.

Die geplanten Fremdkapitalaufnahmen in Höhe von 7.232.397 Euro verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Betriebsbereiche:

Bereich	Anteil Kreditaufnahme in EUR	Anteil Kreditaufnahme in Prozent
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	6.172.127 EUR	85 %
Friedhöfe (gebührenfinanziert)	535.921 EUR	8 %
Sonstige (Verwaltung, Fuhrpark, Infrastruktur)	524.349 EUR	7 %
Summe	7.232.397 EUR	100,00 %

De Verlustübernahme durch die Stadt in Höhe von 200.000 Euro bezieht sich ausschließlich auf das planmäßige Defizit des Bereichs Friedhöfe.

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die einzelnen Vorhaben der Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen können dem Investitionsprogramm der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen sowie dem dazugehörigen Abwasserprogramm des Bereichs Stadtentwässerung entnommen werden.

Im Bereich Friedhofswesen wurde der Bau der Trauerhalle in Derendingen aufgenommen. Bei diesem Vorhaben werden derzeit nochmals Alternativen geprüft, unter anderem auch die verstärkte Nutzung der Kirche. Die Alternativen und die Konkretisierung des tatsächlichen Bedarfs werden anschließend mit dem Gemeinderat diskutiert.

Die Ansätze für die Standortplanungen wurden ohne weitergehende Planungen aus dem Vorjahr übernommen.

Alle im Vermögensplan veranschlagten Investitionen wurden kritisch geprüft und längstmöglich zurückgestellt. Allerdings sollte es vermieden werden, durch unterlassene (Gebäude-) Unterhaltung einen Vermögensschaden zu verursachen. Wirtschaftlich sinnvolle Investitionen (bspw. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz) wurden im Rahmen des Auswahlprozesses eine vorrangige Priorität eingeräumt.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	12.653.300	12.551.300	12.459.420
Erlöse von der Stadt	11.725.520	11.457.770	10.684.740
Summe Umsatzerlöse	**24.378.820**	**24.009.070**	**23.144.160**
Sonstige betriebliche Erträge	**987.400**	**991.400**	**948.900**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.392.950	-2.428.350	-2.534.450
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.149.380	-4.052.620	-3.910.680
Summe Materialaufwand	**-6.542.330**	**-6.480.970**	**-6.445.130**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-8.110.040	-7.732.200	-7.335.470
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.137.280	-2.130.800	-2.127.930
Summe Personalaufwand	**-10.247.320**	**-9.863.000**	**-9.463.400**
Abschreibungen	**-4.971.680**	**-4.965.480**	**-4.784.680**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-3.363.630**	**-2.598.080**	**-2.526.040**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**8.000**	**8.000**	**5.000**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.840.140**	**-1.936.590**	**-1.939.140**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**-1.590.880**	**-835.650**	**-1.060.330**
Außerordentliche Erträge	**1.273.490**	**658.260**	**398.030**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.273.490**	**658.260**	**398.030**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-22.610**	**-22.610**	**-21.410**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-340.000**	**-200.000**	**-683.710**

Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Gesamt		BWL/Verwaltung		Fuhrpark		Infrastruktur		Friedhöfe		Stadtentwäsesrung	
		Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-6.542.330	-6.480.970	-18.780	-18.780	-379.500	-377.800	-2.626.900	-2.575.440	-438.550	-455.350	-3.078.600	-3.053.600
2.	Löhne und Gehälter	-8.110.040	-7.732.200	-223.640	-196.250	-252.800	-245.810	-5.846.500	-5.523.360	-698.200	-687.400	-1.088.900	-1.079.380
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.137.280	-2.130.800	-94.580	-86.700	-59.100	-57.900	-1.495.100	-1.498.000	-202.400	-188.700	-286.100	-299.500
5.	Abschreibungen	-4.971.680	-4.965.480	-11.480	-11.480	-92.500	-91.300	-469.900	-469.900	-225.500	-220.500	-4.172.300	-4.172.300
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.840.140	-1.936.590	-3.440	-5.540	-21.420	-20.520	-87.070	-108.560	-138.900	-146.400	-1.589.310	-1.655.570
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-22.610	-22.610	-10	-10	-7.300	-7.300	-11.850	-11.850	-2.000	-2.000	-1.450	-1.450
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.363.630	-2.598.080	-42.080	-42.080	-80.880	-87.770	-850.200	-826.110	-261.670	-264.620	-2.128.800	-1.377.500
10.	**Summe 1. - 9.**	**-26.987.710**	**-25.866.730**	**-394.010**	**-360.840**	**-893.500**	**-888.400**	**-11.387.520**	**-11.013.220**	**-1.967.220**	**-1.964.970**	**-12.345.460**	**-11.639.300**
11.	Umlage des Bereichs 8010			397.510	364.340	-13.000	-13.000	-168.000	-156.000	-30.000	-28.000	-186.510	-167.340
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche												
	a) Leistungsempfang	-732.500	-1.032.500	-5.000	-5.000	-7.500	-7.500	-590.000	-890.000	-100.000	-100.000	-30.000	-30.000
	b) Leistungsabgabe	732.500	1.032.500	0	0	600.000	600.000	110.500	410.500	17.000	17.000	5.000	5.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-26.987.710**	**-25.866.730**	**-1.500**	**-1.500**	**-314.000**	**-308.900**	**-12.035.020**	**-11.648.720**	**-2.080.220**	**-2.075.970**	**-12.556.970**	**-11.831.640**
14.	a) Erlöse von Außen	12.653.300	12.551.300	0	0	52.000	52.000	1.724.000	1.724.000	1.686.300	1.684.300	9.191.000	9.091.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	11.725.520	11.457.770	0	0	251.000	245.900	10.109.420	9.853.120	134.620	132.370	1.230.480	1.226.380
	c) Sonstige betriebliche Erträge	987.400	991.400	1.500	1.500	11.000	11.000	61.600	71.600	54.300	54.300	859.000	853.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**25.366.220**	**25.000.470**	**1.500**	**1.500**	**314.000**	**308.900**	**11.895.020**	**11.648.720**	**1.875.220**	**1.870.970**	**11.280.480**	**11.170.380**
16.	**Betriebsergebnis**	**-1.621.490**	**-866.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**-205.000**	**-205.000**	**-1.276.490**	**-661.260**
17.	Finanzerträge	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	3.000	3.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.273.490	658.260	0	0	0	0	0	0	0	0	1.273.490	658.260
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-340.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	3.771
Lohnkostenzuschüsse	1.500	1.500	0
Sonstige Erträge	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.500**	**1.500**	**3.771**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-1.000	-1.000	0
Wasser	-1.500	-1.500	0
Gasbezug	-10.500	-10.500	0
Reinigungsmittel und -material	-250	-250	-340
Material-Direktverbrauch	-250	-250	-253
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-13.500	-13.500	-593
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-1.000	-1.000	-443
Reinigungsvergabe	-3.500	-3.500	-3.702
Abfallbeseitigungskosten	-250	-250	-247
Analytische Untersuchung	-30	-30	-25
Sonstige Fremdleistungen	-500	-500	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-5.280	-5.280	-4.417
Summe Materialaufwand	**-18.780**	**-18.780**	**-5.010**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-218.000	-192.580	-181.526
Löhne und Gehälter Personalrat	-1.200	0	0
Leistungsentgelte	-4.440	-3.670	-3.160
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. und f. Unterstütz.	-69.500	-61.870	-78.549
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-23.500	-23.500	-35.173
Sonstige soziale Abgaben	-1.580	-1.330	-1.097
Summe Personalaufwand	**-318.220**	**-282.950**	**-299.505**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-7.180	-7.180	-1.432
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.800	-2.800	-7.162
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.500	-1.500	-1.638
Summe Abschreibungen	**-11.480**	**-11.480**	**-10.233**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-1.000	-1.000	-440
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	0
Niederschlagswassergebühren	-1.000	-1.000	-1.002
Sonstige Gebühren	-100	-100	-41

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Gebäude- und Feuerversicherung	-500	-500	-157
Haftpflichtversicherung	-650	-650	-496
Kaskoversicherung	-300	-300	-228
Sonstige Versicherungen	-200	-200	-180
Bürobedarf	-1.000	-1.000	-651
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-3.223
Kopierkosten	-250	-250	0
Druckereikosten	-100	-100	0
Porto, Fracht und Telefon	-850	-850	-805
Funk- und Fernmeldegebühren	-350	-350	-270
Anzeigen und Inserate	-500	-500	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-500	-500	0
Reisekosten	-1.000	-1.000	-106
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-650	-650	-528
Fortbildungskosten	-2.000	-2.000	-561
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-18.130	-18.130	-17.591
davon Kosten Hausdruckerei	*-30*	*-30*	*0*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.000*	*-5.000*	*-5.145*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-1.750*	*-1.750*	*-1.705*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*0*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.100*	*-1.100*	*-1.109*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-6.250*	*-6.250*	*-6.106*
davon Kosten FB Tiefbau	*0*	*0*	*0*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-4.000	-4.000	-3.526
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.000	-1.000	-15
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-3.921
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-1.460
Softwarepflege	-500	-500	-750
Skontoverlustkonto	-1.000	-1.000	-121
Zahlungsdifferenzen	0	0	-5.693
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	0
Bankrücklaufgebühren	0	**0**	**-32**
Sonstige Aufwendungen	-500	**-500**	**-175**
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-42.080**	**-42.080**	**-38.445**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen	0	0	0
Mahngebühren	0	0	4
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**4**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-3.440	-5.540	-15.658
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-3.440**	**-5.540**	**-15.658**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-10	-10	-7
Summe Sonstige Steuern	**-10**	**-10**	**-7**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-5.000	-5.000	-7.375
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung	397.510	364.340	372.459
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**392.510**	**359.340**	**365.084**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Reparaturen/Wartungen	45.000	45.000	32.425
Sonstige Erlöse von Außen	7.000	7.000	1.179
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	52.000	52.000	33.605
Erlöse von städtischen Dienststellen	251.000	245.900	206.408
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	251.000	245.900	206.408
Summe Umsatzerlöse	**303.000**	**297.900**	**240.013**
Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Anlagenabgängen	5.000	5.000	750
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	6.776
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	37.127
Versicherungsentschädigungen	0	0	6.718
Steuerrückerstattungen	500	500	453
Versicherungsrückerstattungen	500	500	83
Sonstige Erträge	5.000	5.000	4.434
Summe sonstige betriebliche Erträge	**11.000**	**11.000**	**56.341**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-9.500	-9.500	0
Wasser	-1.500	-1.500	0
Gasbezug	-15.500	-15.500	0
Treibstoffe extern	-18.500	-18.500	-18.389
Reinigungsmittel und -material	-1.000	-1.000	-1.427
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-500	-500	0
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-30.000	-30.000	-28.843
Material-Direktverbrauch	-163.000	-163.000	-194.499
Dienst- und Schutzkleidung	-1.800	-1.800	-1.181
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-241.300	-241.300	-244.338
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-90.100	-92.000	-67.086
Reinigungsvergabe	-8.100	-7.000	-8.146
Abfallbeseitigungskosten	-2.500	-2.500	-2.593
Sandfang und Rechengut	0	0	0
Analytische Untersuchungen	0	0	-25
Sonstige Fremdleistungen	-4.500	-4.500	-5.879
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-33.000	-30.500	-32.809
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-138.200	-136.500	-116.539
Summe Materialaufwand	**-379.500**	**-377.800**	**-360.877**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-247.400	-239.800	-207.988
Löhne und Gehälter Personalrat	-500	0	0
Leistungsentgelte	-4.900	-6.010	-4.425
Zuschuß für Jobticket	-200	0	-200
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-58.200	-57.300	-66.264
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-700	-600	-1.145
Summe Personalaufwand	**-311.900**	**-303.710**	**-280.022**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-90.000	-88.800	-106.445
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-5.019
Summe Abschreibungen	**-92.500**	**-91.300**	**-111.464**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-2.000	-2.000	0
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	0	0	-211
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-500	-500	0
KFZ Zulassung	-100	-100	0
TÜV/Dekra	-5.000	-13.000	-16.149
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	0
Niederschlagswassergebühren	-2.200	-2.200	-2.004
Sonstige Gebühren	-500	-500	-41
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.600	-2.600	-2.618
Haftpflichtversicherung	-5.100	-5.100	-5.082
Kaskoversicherung	-300	-280	-228
Kfz-Versicherung	-23.500	-23.500	-23.847
Jobrad	0	0	-5
Sonstige Versicherungen	-150	-150	-129
Bürobedarf	-200	-200	-218
Fachliteratur	-500	-500	-26
Kopierkosten	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-1.700	-1.700	-2.148
Funk- und Fernmeldekosten	-400	-400	-270
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	*-100*	*-100*	*0*
Reisekosten	*-100*	*-100*	*-24*
Fortbildungskosten	*-3.500*	*-2.500*	*-1.631*
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	*-20.050*	*-20.050*	*-19.973*
davon Kosten Hausdruckerei	*-50*	*-50*	*0*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.400*	*-5.400*	*-5.240*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-2.080	-2.080	-2.019
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-1.270	-1.270	-1.313

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-7.250	-7.250	-7.228
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-4.000	-4.000	-4.174
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-3.000	-3.000	-3.575
Beratungskosten	-1.600	-1.000	-4.127
Buchungskosten	-1.000	-1.000	-1.587
Softwarepflege	-4.000	-4.000	-4.016
Skontoverlustkonto	-70	-70	20
Zahlungsdifferenzen	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-100	-100	-397
Sonstige Aufwendungen	-1.110	-1.620	-2.364
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-80.880**	**-87.770**	**-90.648**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	3
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**3**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-21.420	-20.520	-18.712
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-3
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-21.420**	**-20.520**	**-18.716**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	-7.300	-7.300	-5.915
Summe sonstige Steuern	**-7.300**	**-7.300**	**-5.915**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	600.000	600.000	610.826
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-7.500	-7.500	0
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. [- 1 -]	-13.000	-13.000	-13.669
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**579.500**	**579.500**	**597.157**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**25.873**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse von Dritten	445.000	445.000	411.976
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA - 1 -	1.244.000	1.244.000	1.240.000
Erlöse von WSR/Renz Duales System	20.000	20.000	22.011
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	15.000	15.000	14.361
Spenden	0	0	100
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.724.000	1.724.000	1.688.448
Ersätze von städtischen Dienststellen - 2 -	9.874.420	9.618.120	8.405.840
Erlöse von städtischen Dienststellen - 3 -	235.000	235.000	165.472
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	10.109.420	9.853.120	8.571.313
Summe Umsatzerlöse	**11.833.420**	**11.577.120**	**10.259.760**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	5.728
Erträge aus Anlagenabgängen	10.000	10.000	7.600
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 4 -	29.000	39.000	0
Mieteinnahmen	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	20.754
Steuerrückerstattungen	2.000	2.000	1.254
Versicherungsrückerstattungen	600	600	3.698
Lohnkostenzuschüsse	10.000	10.000	23.976
Sonstige Erträge	10.000	10.000	2.725
Summe sonstige betriebliche Erträge	**61.600**	**71.600**	**65.735**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-26.000	-23.000	265
Wasser	-7.000	-7.000	-735
Heizöl	-13.000	-13.000	-11.691
Gasbezug	-15.000	-13.000	-754
Treibstoffe extern	-260.000	-250.000	-252.792
Schmierstoffe	-3.000	-3.000	-2.476
Reinigungsmittel und -material	-8.100	-8.500	-7.322
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.000	-1.000	0
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-220.000	-220.000	-185.985
Material-Direktverbrauch	-415.000	-415.000	-381.645
Dienst- und Schutzkleidung	-40.000	-40.000	-29.614
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-1.008.100	-993.500	-872.750
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-75.500	-75.500	-67.558
Reinigungsvergabe	-67.300	-56.000	-64.621

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Abfallbeseitigungskosten	-310.000	-280.000	-306.437
Analytische Untersuchungen	0	0	-176
Sonstige Fremdleistungen	-650.000	-665.440	-594.519
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-206.000	-195.000	-205.290
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-310.000	-310.000	-248.773
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.618.800	-1.581.940	-1.487.375
Summe Materialaufwand	**-2.626.900**	**-2.575.440**	**-2.360.125**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-5.696.000	-5.395.500	-4.883.810
Löhne und Gehälter Personalrat	-15.000	0	0
Leistungsentgelte	-135.500	-127.860	-90.276
Zuschuß für Jobticket	-1.500	0	-1.287
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.504.200	-1.482.500	-1.452.906
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	29.000	0	-39.700
Sonstige soziale Abgaben	-18.400	-15.500	-24.903
Summe Personalaufwand	**-7.341.600**	**-7.021.360**	**-6.492.883**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.900	-1.900	-2.668
Abschreibungen auf Sachanlagen	-430.000	-430.000	-427.880
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-38.000	-38.000	-34.909
Summe Abschreibungen	**-469.900**	**-469.900**	**-465.457**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	-1.529
Inventurdifferenzen und Verschrottung	0	0	-36.649
Abschreibungen auf Forderungen	-500	-500	-227
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	5.932
Mieten und Pachten	-10.000	-10.000	-7.265
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-77.000	-77.000	-439
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-19.400	-19.400	-21.518
TÜV/Dekra	-150	-150	-48
Schmutzwassergebühren	-1.600	-1.600	-89
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-2.050	-2.050	-2.442
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.300	-2.300	-2.096
Haftpflichtversicherung	-11.000	-11.000	-8.990
Kaskoversicherung	-250	-250	-228
Kfz-Versicherung	-85.200	-80.200	-83.968
Versicherung Jobrad	0	0	-1.672
Sonstige Versicherungen	-4.500	-4.500	-5.984
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-1.323
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.223
Kopierkosten	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-21.500	-21.500	-21.188

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.900	-1.900	-2.139
Leitungskosten swt	-4.100	-4.100	-4.058
Anzeigen und Inserate	-15.500	-3.500	-4.317
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0
Reisekosten	-3.300	-3.300	-926
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-500	-500	0
Fortbildungskosten	-16.500	*-16.500*	*-10.956*
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-429.550	*-439.550*	*-427.721*
davon Kosten Hausdruckerei	-100	*-100*	*0*
davon Kosten Informationstechnik	-27.800	*-27.800*	*-27.660*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-56.150	*-56.150*	*-54.690*
davon Kosten Stadtvermessung	-10.000	*-10.000*	*-937*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-35.500	*-35.500*	*-35.569*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-196.500	*-196.500*	*-195.802*
davon Kosten FB Tiefbau	0	0	0
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-103.500	-113.500	-113.063
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-12.000	-12.000	-9.003
Beratungskosten	-30.000	-7.000	-5.157
Buchungskosten	-31.500	-31.500	-18.098
Softwarepflege	-57.650	-63.650	-54.408
Skontoverlustkonto	-200	-200	-65
Zahlungsdifferenzen	0	0	-3
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.940	-2.500	-1.591
Sonstige Aufwendungen	-2.610	-1.960	-5.351
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-850.200**	**-826.110**	**-739.738**
Sonstige Zinsen und Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	14
Mahngebühren	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**14**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-87.070	-108.560	-89.139
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-93
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-87.070**	**-108.560**	**-89.233**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Körperschaftsteuer	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	-850	-850	-818
Kfz-Steuern	-11.000	-11.000	-12.251
Summe sonstige Steuern	**-11.850**	**-11.850**	**-13.068**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	110.500	410.500	152.841
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-590.000	-890.000	-626.477
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. [- 5 -]	-168.000	-156.000	-159.934
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-647.500**	**-635.500**	**-633.570**
BEREICHSERGEBNIS	**-140.000**	**0**	**-468.565**

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	1.383.300	1.381.300	1.327.790
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	255.000	255.000	219.978
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	7.400	7.400	8.247
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	9.600	9.600	10.327
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	22.000	22.000	28.479
Spenden	8.500	8.500	1.411
Sonstige Erlöse	500	500	638
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.686.300	1.684.300	1.596.869
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Pflegegräber - allgemein	2.410	2.360	108.847
Pflegegräber - Stadtfriedhof	112.210	110.010	2.310
Zuschuss Bestattungswesen [- 1 -]	20.000	20.000	7.248
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	134.620	132.370	118.405
Summe Umsatzerlöse	**1.820.920**	**1.816.670**	**1.715.274**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung Ertragszuschuss	0	0	9.128
Aktivierte Eigenleistungen [- 2 -]	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	1.500	1.500	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.000	35.000	47.422
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	10.000	10.000	0
Mieteinnahmen	5.800	5.800	4.980
Versicherungsentschädigungen	0	0	0
Steuerrückerstattungen	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	4.690
Sonstige Erträge	2.000	2.000	492
Summe sonstige betriebliche Erträge	**54.300**	**54.300**	**66.711**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-10.000	-10.000	-8.439
Wasser	-16.000	-16.000	-29.487
Heizöl	-4.000	-4.000	-1.611
Gasbezug	-7.500	-7.500	-8.651
Treibstoffe extern	-20.000	-20.000	-19.559
Schmierstoffe	-1.500	-1.500	0
Reinigungsmittel und -material	-1.350	-1.350	-1.010
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	-2.500	-2.500	-2.371

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Material-Direktverbrauch	-30.000	-30.000	-28.625
Sommerflor	0	0	-416
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	-2.500	-2.500	-2.504
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	-3.000	-3.000	0
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-20.000	-20.000	-31.606
Dienst- und Schutzkleidung	-7.000	-7.000	-6.440
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-125.350	-125.350	-140.719
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten	-81.000	-75.000	-17.853
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 -	-20.000	-20.000	-7.248
Reinigungsvergabe	-41.000	-41.000	-42.771
Abfallbeseitigungskosten	-17.000	-17.000	-21.334
Analytische Untersuchungen	0	0	-76
Sonstige Fremdleistungen	-111.200	-134.000	-94.590
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-3.000	-3.000	-4.575
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-40.000	-40.000	-37.927
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-313.200	-330.000	-226.373
Summe Materialaufwand	**-438.550**	**-455.350**	**-367.092**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-679.400	-670.850	-654.343
Löhne und Gehälter Personalrat	-2.000	0	0
Leistungsentgelte	-16.800	-16.550	-11.980
Zuschuß für Jobticket	-200	0	-200
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.	-199.500	-186.400	-193.511
Sonstige soziale Abgaben	-2.700	-2.300	-564
Summe Personalaufwand	**-900.600**	**-876.100**	**-860.599**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-500	-500	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-205.000	-200.000	-192.419
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-20.000	-20.000	-25.785
Summe Abschreibungen	**-225.500**	**-220.500**	**-218.205**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-250	-250	-484
Abschreibungen auf Forderungen	-6.000	-6.000	-125
Mieten und Pachten	-40	-40	-31
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-22.300	-25.550	-8.003
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.500	-5.500	-6.796
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	-758
Niederschlagswassergebühren	-6.400	-6.400	-6.354
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-5.000	-5.000	-6.655
Sonstige Gebühren	-1.000	-1.000	-620
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.650	-2.650	-2.690
Haftpflichtversicherung	-1.600	-1.600	-1.274

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Kaskoversicherung	-300	-300	-228
Kfz-Versicherung	-8.500	-8.500	-7.701
Sonstige Versicherungen	-500	-500	-463
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-612
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.193
Kopierkosten	-500	-500	0
Druckereikosten	-400	-400	0
Porto, Fracht und Telefon	-7.000	-7.000	-4.531
Funk- und Fernmeldekosten	0	0	-410
Anzeigen und Inserate	-1.000	-1.000	-3.504
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-10.000	-10.000	-7.076
Reisekosten	-1.000	-1.000	-385
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.000	-1.000	-761
Fortbildungskosten	-3.000	-3.000	-3.664
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	*-63.160*	*-63.160*	*-61.205*
davon Kosten Hausdruckerei	*-120*	*-120*	*-388*
davon Kosten Informationstechnik	*-6.800*	*-6.800*	*-6.810*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-7.240*	*-7.240*	*-7.055*
davon Kosten Stadtvermessung	*-5.000*	*-5.000*	*-2.273*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.500*	*-4.500*	*-4.588*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-25.000*	*-25.000*	*-25.258*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-14.500	-14.500	-14.832
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.300	-2.500	-1.282
Beratungskosten	-2.000	-2.000	-6.721
Buchungskosten	-3.350	-3.350	-1.820
Softwarepflege	-2.000	-2.000	-3.433
Skontoverlustkonto	0	0	-150
Zahlungsdifferenzen	0	0	-2
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.420	-920	-205
Sonstige Aufwendungen	-100.000	-100.000	-121.443
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-261.670**	**-264.620**	**-260.577**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	22
Mahngebühren	5.000	5.000	5.200
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.000**	**5.000**	**5.222**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-138.900	-146.400	-151.227
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	-30
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-138.900**	**-146.400**	**-151.257**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-450	-450	-401
Kfz-Steuern	-1.550	-1.550	-1.346
Summe sonstige Steuern	**-2.000**	**-2.000**	**-1.747**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	17.000	17.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-100.000	-100.000	-87.219
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 -	-30.000	-28.000	-29.275
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-113.000**	**-111.000**	**-116.494**
BEREICHSERGEBNIS	**-200.000**	**-200.000**	**-188.764**

Erläuterungen

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Einnahmen	1.880.220	1.875.970	1.787.207
Ausgaben	-2.080.220	-2.075.970	-1.975.971
Ergebnis	-200.000	-200.000	-188.764
Kostendeckungsgrad	90,39%	90,37%	90,45%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Erlöse Schmutzwassergebühr [- 1 -]	6.345.000	6.345.000	6.459.692
Erlöse Niederschlagswassergebühr [- 2 -]	2.128.000	2.128.000	2.057.890
Erlöse Kanalspüler von Dritten	2.000	2.000	726
Erlöse AZV Ammertal	400.000	400.000	517.830
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	85.000	85.000	82.775
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	8.000	8.000	6.202
Gebühren Fäkalienannahme	3.000	3.000	3.827
Erstattung Abwasserabgabe LRA	100.000	0	112.870
Sonstige Erlöse von Dritten	120.000	120.000	216.855
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.191.000	9.091.000	9.458.666
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Erlöse Straßenentwässerung [- 3 -]	1.152.100	1.148.000	1.204.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	78.380	78.380	75.968
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.230.480	1.226.380	1.279.968
Summe Umsatzerlöse	**10.421.480**	**10.317.380**	**10.738.634**
Sonstige betriebliche Erträge			
Aktivierte Eigenleistungen [- 4 -]	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	87.000
Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0	0	944
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	800.000	800.000	777.532
Mieteinnahmen	25.000	25.000	25.585
Steuerrückerstattung	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	290
Lohnkostenzuschüsse	28.000	28.000	27.061
Sonstige Erträge	0	0	1.122
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	6.000	0	6.228
Summe sonstige betriebliche Erträge	**859.000**	**853.000**	**925.761**
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Strom	-155.000	-155.000	-115.962
Wasser	-6.200	-6.200	-4.353
Heizöl	0	0	0
Gasbezug	-70.000	-70.000	-52.492
Treibstoffe extern	-26.000	-26.000	-21.776
Schmierstoffe	-10.000	-10.000	-10.399
Reinigungsmittel und -material	-3.000	-3.000	-3.061

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Fällmittel	-200.000	-200.000	-141.017
Polymere	-100.000	-150.000	-89.726
Belagsverhinderer	-26.000	-26.000	-23.001
Laborchemikalien	-40.000	-40.000	-35.261
Externe Kohlenstoff-Quelle	-40.000	-40.000	-24.328
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.000	-20.000	-27.090
Material-Direktverbrauch	-300.000	-300.000	-214.901
Sommerflor	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	-8.500	-8.500	-8.931
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-1.004.700	-1.054.700	-772.298
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten [- 5 -]	-1.050.000	-1.050.000	-575.733
Reinigungsvergabe	-10.400	-10.400	-9.513
Abfallbeseitigungskosten	-35.000	-35.000	-5.961
Sandfang und Rechengut	-55.000	-55.000	-83.734
Analytische Untersuchungen	-5.000	-5.000	-1.933
Klärschlammentsorgung	-550.000	-475.000	-482.044
Sonstige Fremdleistungen [- 6 -]	-360.000	-360.000	-230.164
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-8.500	-8.500	-4.342
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.073.900	-1.998.900	-1.393.423
Summe Materialaufwand	**-3.078.600**	**-3.053.600**	**-2.165.721**
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	-1.063.500	-1.056.970	-892.526
Löhne und Gehälter Personalrat	-2.300	0	0
Leistungsentgelte	-23.100	-22.410	-18.170
Zuschuß für Jobticket	-200	0	-180
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-271.400	-285.960	-274.717
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-11.500	-11.500	-16.057
Sonstige soziale Abgaben	-3.000	-2.040	-4.982
Summe Personalaufwand	**-1.375.000**	**-1.378.880**	**-1.206.632**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-6.719
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.164.800	-4.164.800	-3.721.189
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.000	-6.000	-9.029
Summe Abschreibungen	**-4.172.300**	**-4.172.300**	**-3.736.936**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	-438
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	-672
Mieten und Pachten [- 7 -]	-40.000	-30.000	-2.069
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	-140.000	0	-7.551

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Reparatur u. Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-10.000	0	-12.527
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.700	-4.700	-4.634
TÜV/Dekra	-700	0	-617
Schmutzwassergebühren	0	0	0
Niederschlagswassergebühren	-6.500	-6.500	-6.322
Erstattung Abwassergebühren	-27.000	-27.000	-27.298
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug [- 8 -]	-245.000	-245.000	-234.497
Kostenumlage AZV-Ammertal	-100.000	-100.000	-94.108
Abwasserabgabe an LRA	-600.000	-10.000	-867.843
Sonstige Gebühren	-3.000	-3.000	-18.456
Gebäude- und Feuerversicherung	-12.500	-12.500	-12.436
Haftpflichtversicherung	-2.300	-2.300	-1.557
Kaskoversicherung	-300	-300	-228
Kfz-Versicherung	-6.800	-6.800	-5.914
Versicherung Jobrad	-600	0	-603
Sonstige Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.163
Bürobedarf	-2.500	-2.500	-1.558
Fachliteratur	-2.500	-2.500	-2.747
Kopierkosten	-1.000	-1.000	0
Porto, Fracht und Telefon	-22.500	-22.500	-23.840
Funk- und Fernmeldegebühren	-500	-500	-410
Leitungskosten swt	-5.000	-5.000	0
Anzeigen und Inserate	-3.000	*-3.000*	*-2.536*
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-5.000	*-5.000*	*-3.416*
Reisekosten	-2.000	*-2.000*	*-243*
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-300	*-300*	*-256*
Fortbildungskosten	-14.000	*-14.000*	*-11.268*
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-753.600	*-753.600*	*-670.239*
davon Kosten Hausdruckerei	-700	*-700*	*0*
davon Kosten Informationstechnik	-7.800	*-7.800*	*-5.145*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	-7.600	-7.600	-7.412
davon Kosten Stadtvermessung	-40.000	-40.000	-4.909
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	-4.500	-4.500	-4.821
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	-28.000	-28.000	-26.537
davon Kosten FB Tiefbau	-650.000	-650.000	-606.093
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-15.000	-15.000	-15.323
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-20.000	-20.000	-36
Beratungskosten	-25.000	-25.000	-2.588
Buchungskosten	-16.000	-16.000	-16.208
Softwarepflege	-45.500	-45.500	-32.856
Skontoverlustkonto	0	0	91
Zahlungsdifferenzen	0	0	-922
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-750	-750	-400
Bankrücklaufgebühren	0	0	-2

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Sonstige Aufwendungen	-9.000	-9.000	-2.719
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-2.128.800**	**-1.377.500**	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	
Mahngebühren	3.000	3.000	
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000**	**3.000**	**-2.071.087**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Kreditzinsen	-1.589.310	-1.655.570	-1.584.802
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.589.310**	**-1.655.570**	**-1.584.802**
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge - 9 -	1.273.490	658.260	854.804
Außerordentliche Aufwendungen - 10 -	0	0	-1.535.360
Summe außerordentliches Ergebnis	**1.273.490**	**658.260**	**-680.555**
Sonstige Steuern			
Grundsteuern	-650	-650	-649
Kfz-Steuern	-800	-800	-709
Umsatzsteuernachzahlung	0	0	-3.673
VST § 13	0	0	-1.696
Summe sonstige Steuern	**-1.450**	**-1.450**	**-6.727**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung			
Leistungsabgabe an andere Bereiche	5.000	5.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-30.000	-30.000	-42.596
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 11 -	-186.510	-167.340	-169.580
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-211.510**	**-192.340**	**-212.177**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: 2017: 1,41 EUR/m^3; Bemessungsgrundlage: 4.600.000 m^3 Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2017 von 0,38 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m^2 versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2017 von 0,43 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 2.810.000 m^2 Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	11.283.480	11.173.380	11.664.637
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-12.556.970	-11.831.640	-10.984.082
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	1.273.490	658.260	-680.555
Kostendeckungsgrad	89,86%	94,44%	106,20%

Vermögensplan - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	2018 - Plan	2019 - Plan	2019 - VE	2020 - Plan	2021 - Plan	2022 - Plan	2023 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0		
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.900.000	1.526.000	0	384.000	640.000	0	0	Zuschüsse Filtration
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	Kanal- und Klärbeiträge
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	160.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500	16.500	Pensionsrückstellungen und Pflegekostenrückstellungen für Gemeinschaftsgrabanlagen
8.	Kredite	15.617.054	7.232.397	0	12.539.540	4.689.770	1.093.770	1.561.500	
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
	b) von Dritten	7.817.054	7.232.397	0	12.539.540	4.689.770	1.093.770	1.561.500	
	c) Umschuldung	7.800.000	0	0	0	0	0	0	In 2018: Tilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.965.480	4.971.680	0	5.767.960	5.851.730	5.851.730	5.852.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Verlustübernahmen durch Stadt	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	Defizit Friedhöfe
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	2.061.748	1.806.849	0	0	0	0	0	
13.	Investitionskostenbeteiligungen	1.239.000	1.020.000	0	1.400.000	140.000	0	0	Kostenbeteiligung AZV Ammertal an Investitionen des Klärwerks
14.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**26.323.782**	**17.097.426**	**0**	**20.632.000**	**11.862.000**	**7.486.000**	**7.810.000**	

Nr.	Position	2018 - Plan	2019 - Plan	2019 - VE	2020 - Plan	2021 - Plan	2022 - Plan	2023 ff. - Plan	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	14.171.500	11.946.250	11.000.000	14.840.000	6.630.000	2.279.000	2.730.000	Die einzelnen Vorhaben können dem Investitionsprogramm entnommen werden.
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	13.758.000	11.489.000	11.000.000	14.680.000	6.470.000	2.130.000	2.730.000	
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	413.500	457.250	0	160.000	160.000	149.000	0	
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Entnahme aus Rücklage	0	500.000	0	550.000	0	0	0	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage Standortkonzept.
5.	Jahresverlust	200.000	340.000	0	362.000	352.000	327.000	200.000	Planmäßiger Jahresverlust
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	800.000	810.000	0	825.000	825.000	825.000	825.000	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	35.000	64.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	Pensionsrückstellungen und Pflegekostenr für Gemeinschaftsgrabanlagen
9.	Tilgung von Krediten	11.117.282	3.437.176	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	a) an die Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
	b) an Dritte	3.317.282	3.437.176	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	c) Umschuldung	7.800.000	0	0	0	0	0	0	In 2018: Tilgung Trägerdarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**26.323.782**	**17.097.426**	**11.000.000**	**20.632.000**	**11.862.000**	**7.486.000**	**7.810.000**	
	FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Investitionsprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Vorhaben	2019	2019 - VE	2020	2021	2022	2023 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8010 - Betriebswirtschaft und Verwaltung							
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	30.000		450.000	370.000	0	0	Planungsrate in 2019
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	30.000	0	450.000	370.000	0	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	2.000		2.000	2.000	2.000		
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
Summe Investitionen - Bereich 8010	**32.000**	**0**	**452.000**	**372.000**	**2.000**	**0**	

Vorhaben	2019	2019 - VE	2020	2021	2022	2023 ff.	Erläuterungen
Bereich 8020 - Fuhrpark							
Neubau Ölabscheider	50.000		0	0	0	0	
Ertüchtigungsmaßnahmen Elektrik	40.000		0	0	0	0	
Einbau Scheinwerfereinstellplatz	15.000		0	0	0	0	
Ertüchtigung Werkstatttore (6 St.)	50.000		0	0	0	0	
Kauf Tü ST 6411	16.000						
Kauf Tü ST 6251	13.000						
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	184.000	0	0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	15.000		15.000	15.000	15.000	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	2.000		2.000	2.000	2.000	0	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	
Summe Investitionen - Bereich 8020	**201.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**	

Vorhaben	2019	2019 - VE	2020	2021	2022	2023 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8030 - Infrastruktur							
Baukosten Umbau Standort Europastraße	200.000		1.800.000	500.000	500.000	0	Planungsrate in 2019
Baukosten Lagerplatz Sindelfinger Str. 16	0		200.000	250.000	250.000	0	
Baukostenanteil Standort Sindelfinger Str. 22-26	100.000		400.000	1.400.000	0	0	Planungsrate in 2019
Salzsiloanlage Morgenstelle	0		0	0	0	430.000	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	300.000	0	2.400.000	2.150.000	750.000	430.000	
Ersatzbeschaffung TÜ-225; neu: E-Fahrzeug o. Doblo	60.000		0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung TÜ-245; neu: E-Fahrzeug o. Doblo	60.000		0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung TÜ-2234; neu: Sprinter	50.000		0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung TÜ-2577; neu: Sprinter	50.000		0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung Anhänger Tü-2318	1.500		0	0	0	0	Fakultativ - kann ggf. auch geleast werden
Ersatzbeschaffung Anhänger Tü-2552	3.500		0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Straßenwalze	13.000		0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Roller Tü 271; neu: E-Roller	2.500		0	0	0	0	
Streuer Multicar Tü ST 6265	25.000						
Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	7.250		0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	45.000		45.000	45.000	45.000	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000		15.000	15.000	15.000	0	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	332.750	0	60.000	60.000	60.000	0	
Summe Investitionen - Bereich 8030	**632.750**	**0**	**2.460.000**	**2.210.000**	**810.000**	**430.000**	

Vorhaben	2019	2019 - VE	2020	2021	2022	2023 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8040 - Friedhöfe							
Erstellung Trauerhalle Friedhof Derendingen	0		300.000	200.000	0	0	Prüfung An- oder Neubau, Kosten abhäng v. Statik
Erweiterung "Baumbeisetzungshain Buchengrund"	0		0	30.000	0	0	
Erweiterung Friedhof Lustnau	120.000		0	0	0	0	
Bau barrierefreie WC-Anlage Trauerhalle Lustnau	0		60.000		0	0	
Erweiterung Bergfriedhof	0		0	250.000	100.000	0	Garten d Elemente, musl. Grabfeld, Bestatt.hain
Grabanlage "Schmetterling II"	15.000		0	0	0	0	
Barrierefreie Erschließ. und Mauerdurchbruch Bebenh.	30.000		75.000	0	0	0	
Um- und Anbau Friedhofshalle Unterjesingen	200.000		0	0	0	0	
Bau von Urnengemeinschaftsgrabstätten	290.000		0	0	0	0	
Neugestaltung Zugang Friedhof Bühl (alter Teil)	0		10.000	0	0	0	
Neugestaltung Aufbahrungsraum Stadtfriedhof	0		30.000	0	0	0	
Programm "barrierearme Friedhöfe"	25.000		15.000	10.000	0	0	
Neue Wasserleitungen Stadtfriedhof	150.000		0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	830.000	0	490.000	490.000	100.000	0	
Anschaffung Bänke	6.000		6.000	6.000	0	0	
Erwerb Transporthandwagenstationen	7.500		5.000	5.000	0	0	
Erwerb Sandsteinplatten	12.000		0	0	0	0	Grabumrandungen im Auftrag der Angehörigen
Kleingeräte- und Ersatzbeschaffungspauschale	15.000		15.000	15.000	15.000	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	15.000		15.000	15.000	15.000	0	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.500	0	41.000	41.000	30.000	0	
Summe Investitionen - Bereich 8040	**885.500**	**0**	**531.000**	**531.000**	**130.000**	**0**	

Vorhaben	2019	2019 - VE	2020	2021	2022	2023 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bereich 8050 - Stadtentwässerung							
Ausgaben lt. Abwasserprogramm:							
A. Regenwasserbehandlung	1.220.000	0	100.000	50.000	50.000	2.000.000	
B. Kanalverstärkungen	700.000	0	0	250.000	0	0	
C. Kleine Kanalmaßnahmen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
D. Klärwerk	4.600.000	11.000.000	10.000.000	1.000.000	0	0	
Neubau Entwässerung Schlossbergstraße und /-staffel	780.000	0	0	0	0	0	
Erschließung von Baugebieten in Ortsteilen	790.000	0	840.000	1.760.000	830.000	0	
Erschließung Horemer	305.000	0	0	0	0	0	
Erschließung ZOB	1.300.000	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung Kanalkataster	50.000	0	0	0	0	0	
Kanalinnensanierung Stadtgebiet	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	
Anschaffung Werkstattwagen Elektriker	0	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	10.145.000	11.000.000	11.340.000	3.460.000	1.280.000	2.300.000	
Umrüstung / Neuanschaffungen Geräte (Luftreinh. VO)	10.000		0	0	0	0	
Kleingerätepauschale	35.000		35.000	35.000	35.000	0	
Sammelposten GWG (n. § 6 Abs. 2a EStG)	5.000		5.000	5.000	5.000	0	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0	
Summe Investitionen - Bereich 8050	**10.195.000**	**11.000.000**	**11.380.000**	**3.500.000**	**1.320.000**	**2.300.000**	

Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0		0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	11.489.000	11.000.000	14.680.000	6.470.000	2.130.000	2.730.000	
Technische Anlagen und Maschinen	0		0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	457.250	0	160.000	160.000	149.000	0	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**11.946.250**	**11.000.000**	**14.840.000**	**6.630.000**	**2.279.000**	**2.730.000**	

Nachrichtlich	2019	2019 - VE	2020	2021	2022		**Summe**
Gesamtinvestitionen Standort Europastraße	200.000	0	1.800.000	500.000	500.000	0	**3.000.000**
Gesamtinvestitionen Standort Sindelfinger Straße	130.000	0	1.050.000	2.020.000	250.000	0	**3.450.000**

Abwasserprogramm - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Maßnahme	2019 TEUR	VE 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024-2028 TEUR	Summe TEUR
A	**Regenwasserbehandlung/ Sonderbauwerke**								
	Kernstadt								
	RÜB Neckarstaustufe	0		0	0	0	2.000	0	2.000
	Regenüberläufe	120		0	0	0	0	0	120
	Ertüchtigungen RÜB	100		100	50	50			300
	Stauraumkanal Sieben Höfe Str.	1.000		0	0	0	0	0	1.000
	Summe A Seite 1	1.220	0	100	50	50	2.000	0	3.420

	Maßnahme	2019 TEUR	VE 2019	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024-2028 TEUR	Summe TEUR
A	Stadtteile								
	Keine Planungen	0		0	0	0	0	0	0
	Summe A Seite 2	0		0	0	0	0	0	0
	Übertrag A Seite 1	1.220		100	50	50	2.000	0	3.420
	Summe A	1.220		100	50	50	2.000	0	3.420

	Maßnahme	2019 TEUR	VE 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024-2028 TEUR	Summe TEUR
B	**Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP**								
	Kernstadt								
	Hauptsammler Süd	0		0	250	0	0		250
	Stadtteile								
	Pfrondorf	700		0	0	0	0		700
	Summe B Seite 3	700		0	250	0	0	0	950

	Maßnahme	2019 TEUR	VE 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024-2028 TEUR	Summe TEUR
D	**Klärwerk**								
	Sanierung-Modernisierung Sandwasch-und Rechenanlage/-gebäude	600		0	0	0	0	0	600
	Filtration	3.000	11.000	10.000	1.000	0	0	0	14.000
	Umbau Personalgebäude	500		0	0	0	0	0	500
	Bau Fahrzeughalle	500		0	0	0	0	0	500
	Summe D Seite 3	4.600	11.000	10.000	1.000	0	0	0	15.600

	Maßnahme	2019 TEUR	VE 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024-2028 TEUR	Summe TEUR
	Zusammenstellung								
	A. Regenwasserbehandlung	1.220		100	50	50	2.000		3.420
	B. Kanalverstärkungen	700		0	250	0	0		950
	C. Kleine Kanalmaßnahmen	300		300	300	300	300		1.500
	D. Klärwerk	4.600	11.000	10.000	1.000	0	0		15.600
	Gesamtsumme A-D	6.820	11.000	10.400	1.600	350	2.300	0	21.470

Finanzplanungen

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Erfolgpläne

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen	12.653.300	12.653.300	12.653.300	12.653.300	12.551.300	12.777.587
Erlöse von der Stadt	12.374.510	12.156.130	11.938.590	11.725.520	11.457.770	10.176.094
Summe Umsatzerlöse	**25.027.810**	**24.809.430**	**24.591.890**	**24.378.820**	**24.009.070**	**22.953.681**
Sonstige betriebliche Erträge	**966.400**	**966.400**	**958.400**	**987.400**	**991.400**	**1.118.319**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.393.650	-2.393.650	-2.393.650	-2.392.950	-2.428.350	-2.030.698
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.115.080	-4.132.880	-4.152.880	-4.149.380	-4.052.620	-3.228.127
Summe Materialaufwand	**-6.508.730**	**-6.526.530**	**-6.546.530**	**-6.542.330**	**-6.480.970**	**-5.258.825**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-8.690.740	-8.492.540	-8.298.040	-8.110.040	-7.732.200	-6.948.205
Soziale Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.197.980	-2.187.280	-2.176.680	-2.137.280	-2.130.800	-2.191.436
Summe Personalaufwand	**-10.888.720**	**-10.679.820**	**-10.474.720**	**-10.247.320**	**-9.863.000**	**-9.139.641**
Abschreibungen	**-5.851.730**	**-5.851.730**	**-5.767.960**	**-4.971.680**	**-4.965.480**	**-4.542.295**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-3.142.710**	**-3.111.480**	**-3.166.000**	**-3.363.630**	**-2.598.080**	**-3.200.494**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**5.484**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-2.205.930**	**-2.201.530**	**-2.081.490**	**-1.840.140**	**-1.936.590**	**-1.859.666**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**-2.595.610**	**-2.587.260**	**-2.478.410**	**-1.590.880**	**-835.650**	**76.564**
Außerordentliche Erträge	**2.291.220**	**2.257.870**	**2.139.020**	**1.273.490**	**658.260**	**854.804**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.535.360**
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	**2.291.220**	**2.257.870**	**2.139.020**	**1.273.490**	**658.260**	**-680.555**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-22.610**	**-22.610**	**-22.610**	**-22.610**	**-22.610**	**-27.465**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-327.000**	**-352.000**	**-362.000**	**-340.000**	**-200.000**	**-631.457**

Erfolgsübersicht - Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST)

Nr.	Position	Gesamt					BWL/Verwaltung					Fuhrpark				
		Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-6.508.730	-6.526.530	-6.546.530	-6.542.330	-6.480.970	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-18.780	-375.400	-381.200	-380.700	-379.500	-377.800
2.	Löhne und Gehälter	-8.690.740	-8.492.540	-8.298.040	-8.110.040	-7.732.200	-239.640	-234.140	-228.840	-223.640	-196.250	-271.000	-264.800	-258.700	-252.800	-245.810
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.197.980	-2.187.280	-2.176.680	-2.137.280	-2.130.800	-95.580	-95.180	-94.880	-94.580	-86.700	-60.000	-59.700	-59.400	-59.100	-57.900
5.	Abschreibungen	-5.851.730	-5.851.730	-5.767.960	-4.971.680	-4.965.480	-48.680	-48.680	-48.680	-11.480	-11.480	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-91.300
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.205.930	-2.201.530	-2.081.490	-1.840.140	-1.936.590	-15.980	-16.530	-10.780	-3.440	-5.540	-18.330	-18.720	-19.280	-21.420	-20.520
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-22.610	-22.610	-22.610	-22.610	-22.610	-10	-10	-10	-10	-10	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.142.710	-3.111.480	-3.166.000	-3.363.630	-2.598.080	-42.080	-42.080	-42.080	-42.080	-42.080	-79.370	-79.680	-80.820	-80.880	-87.770
10.	**Summe 1. - 9.**	**-28.620.430**	**-28.393.700**	**-28.059.310**	**-26.987.710**	**-25.866.730**	**-460.750**	**-455.400**	**-444.050**	**-394.010**	**-360.840**	**-903.900**	**-903.900**	**-898.700**	**-893.500**	**-888.400**
11.	Umlage des Bereichs 8010						464.250	458.900	447.550	397.510	364.340	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche															
	a) Leistungsempfang	-732.500	-732.500	-732.500	-732.500	-1.032.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	b) Leistungsabgabe	732.500	732.500	732.500	732.500	1.032.500	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-28.620.430**	**-28.393.700**	**-28.059.310**	**-26.987.710**	**-25.866.730**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-324.400**	**-324.400**	**-319.200**	**-314.000**	**-308.900**
14.	a) Erlöse von Außen	12.653.300	12.653.300	12.653.300	12.653.300	12.551.300	0	0	0	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	12.374.510	12.156.130	11.938.590	11.725.520	11.457.770	0	0	0	0	0	261.400	261.400	256.200	251.000	245.900
	c) Sonstige betriebliche Erträge	966.400	966.400	958.400	987.400	991.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**25.994.210**	**25.775.830**	**25.550.290**	**25.366.220**	**25.000.470**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**324.400**	**324.400**	**319.200**	**314.000**	**308.900**
16.	**Betriebsergebnis**	**-2.626.220**	**-2.617.870**	**-2.509.020**	**-1.621.490**	**-866.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Finanzerträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	2.291.220	2.257.870	2.139.020	1.273.490	658.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-327.000**	**-352.000**	**-362.000**	**-340.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsübersicht - Kommunale Service

Nr.	Position	Infrastruktur				
		Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-2.645.900	-2.645.900	-2.642.900	-2.626.900	-2.575.440
2.	Löhne und Gehälter	-6.265.000	-6.122.100	-5.981.700	-5.846.500	-5.523.360
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.546.800	-1.539.200	-1.531.600	-1.495.100	-1.498.000
5.	Abschreibungen	-572.750	-572.750	-493.980	-469.900	-469.900
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-159.020	-151.000	-119.220	-87.070	-108.560
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-776.780	-744.300	-797.850	-850.200	-826.110
10.	**Summe 1. - 9.**	**-11.978.100**	**-11.787.100**	**-11.579.100**	**-11.387.520**	**-11.013.220**
11.	Umlage des Bereichs 8010	-175.000	-175.000	-175.000	-168.000	-156.000
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche					
	a) Leistungsempfang	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-890.000
	b) Leistungsabgabe	110.500	110.500	110.500	110.500	410.500
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-12.632.600**	**-12.441.600**	**-12.233.600**	**-12.035.020**	**-11.648.720**
14.	a) Erlöse von Außen	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	10.741.000	10.525.000	10.315.000	10.109.420	9.853.120
	c) Sonstige betriebliche Erträge	40.600	40.600	32.600	61.600	71.600
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**12.505.600**	**12.289.600**	**12.071.600**	**11.895.020**	**11.648.720**
16.	**Betriebsergebnis**	**-127.000**	**-152.000**	**-162.000**	**-140.000**	**0**
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-127.000**	**-152.000**	**-162.000**	**-140.000**	**0**

Nr.	Position	Friedhöfe				
		Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-390.050	-402.050	-425.550	-438.550	-455.350
2.	Löhne und Gehälter	-748.000	-731.000	-714.400	-698.200	-687.400
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-205.400	-204.400	-203.400	-202.400	-188.700
5.	Abschreibungen	-240.500	-240.500	-235.500	-225.500	-220.500
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-132.600	-135.280	-132.210	-138.900	-146.400
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-255.680	-256.620	-256.450	-261.670	-264.620
10.	**Summe 1. - 9.**	**-1.974.230**	**-1.971.850**	**-1.969.510**	**-1.967.220**	**-1.964.970**
11.	Umlage des Bereichs 8010	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-28.000
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche					
	a) Leistungsempfang	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	b) Leistungsabgabe	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-2.087.230**	**-2.084.850**	**-2.082.510**	**-2.080.220**	**-2.075.970**
14.	a) Erlöse von Außen	1.686.300	1.686.300	1.686.300	1.686.300	1.684.300
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	141.630	139.250	136.910	134.620	132.370
	c) Sonstige betriebliche Erträge	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**1.882.230**	**1.879.850**	**1.877.510**	**1.875.220**	**1.870.970**
16.	**Betriebsergebnis**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
17.	Finanzerträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Nr.	Position	Stadtentwässerung				
		Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Materialaufwand	-3.078.600	-3.078.600	-3.078.600	-3.078.600	-3.053.600
2.	Löhne und Gehälter	-1.167.100	-1.140.500	-1.114.400	-1.088.900	-1.079.380
3.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-290.200	-288.800	-287.400	-286.100	-299.500
5.	Abschreibungen	-4.897.300	-4.897.300	-4.897.300	-4.172.300	-4.172.300
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.880.000	-1.880.000	-1.800.000	-1.589.310	-1.655.570
7.	Steuern (soweit nicht in 19. auszuweisen)	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.988.800	-1.988.800	-1.988.800	-2.128.800	-1.377.500
10.	**Summe 1. - 9.**	**-13.303.450**	**-13.275.450**	**-13.167.950**	**-12.345.460**	**-11.639.300**
11.	Umlage des Bereichs 8010	-246.250	-240.900	-229.550	-186.510	-167.340
12.	Leistungsausgleich anderer Bereiche					
	a) Leistungsempfang	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	b) Leistungsabgabe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	**Aufwendungen (Summe 1. - 12.)**	**-13.574.700**	**-13.541.350**	**-13.422.500**	**-12.556.970**	**-11.831.640**
14.	a) Erlöse von Außen	9.191.000	9.191.000	9.191.000	9.191.000	9.091.000
	b) Erlöse von städtischen Dienststellen	1.230.480	1.230.480	1.230.480	1.230.480	1.226.380
	c) Sonstige betriebliche Erträge	859.000	859.000	859.000	859.000	853.000
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**11.280.480**	**11.280.480**	**11.280.480**	**11.280.480**	**11.170.380**
16.	**Betriebsergebnis**	**-2.294.220**	**-2.260.870**	**-2.142.020**	**-1.276.490**	**-661.260**
17.	Finanzerträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Außerordentliches Ergebnis	2.291.220	2.257.870	2.139.020	1.273.490	658.260
19.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
20.	**JAHRESÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAG**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Betriebswirtschaft / Verwaltung

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	3.771
Lohnkostenzuschüsse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**3.771**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Wasser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Gasbezug	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
Reinigungsmittel und -material	-250	-250	-250	-250	-250	-340
Material-Direktverbrauch	-250	-250	-250	-250	-250	-253
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-593
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-443
Reinigungsvergabe	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.702
Abfallbeseitigungskosten	-250	-250	-250	-250	-250	-247
Analytische Untersuchung	-30	-30	-30	-30	-30	-25
Sonstige Fremdleistungen	-500	-500	-500	-500	-500	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-4.417
Summe Materialaufwand	**-18.780**	**-18.780**	**-18.780**	**-18.780**	**-18.780**	**-5.010**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-234.000	-228.500	-223.200	-218.000	-192.580	-181.526
Löhne und Gehälter Personalrat	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
Leistungsentgelte	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-3.670	-3.160
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-70.500	-70.100	-69.800	-69.500	-61.870	-78.549
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-35.173
Sonstige soziale Abgaben	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.330	-1.097
Summe Personalaufwand	**-335.220**	**-329.320**	**-323.720**	**-318.220**	**-282.950**	**-299.505**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-1.432
Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.000	-40.000	-40.000	-2.800	-2.800	-7.162
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.638
Summe Abschreibungen	**-48.680**	**-48.680**	**-48.680**	**-11.480**	**-11.480**	**-10.233**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-440
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Niederschlagswassergebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.002

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Gebühren	-100	-100	-100	-100	-100	-41
Gebäude- und Feuerversicherung	-500	-500	-500	-500	-500	-157
Haftpflichtversicherung	-650	-650	-650	-650	-650	-496
Kaskoversicherung	-300	-300	-300	-300	-300	-228
Sonstige Versicherungen	-200	-200	-200	-200	-200	-180
Bürobedarf	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-651
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.223
Kopierkosten	-250	-250	-250	-250	-250	0
Druckereikosten	-100	-100	-100	-100	-100	0
Porto, Fracht und Telefon	-850	-850	-850	-850	-850	-805
Funk- und Fernmeldegebühren	-350	-350	-350	-350	-350	-270
Anzeigen und Inserate	-500	-500	-500	-500	-500	0
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-500	-500	-500	-500	-500	0
Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-106
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-650	-650	-650	-650	-650	-528
Fortbildungskosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-561
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130	-18.130	-17.591
davon Kosten Hausdruckerei	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*-30*	*0*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.145*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.750*	*-1.705*
davon Kosten Stadtvermessung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.109*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.250*	*-6.106*
davon Kosten FB Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-3.526*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-15
Beratungskosten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.921
Buchungskosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.460
Softwarepflege	-500	-500	-500	-500	-500	-750
Skontoverlustkonto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-121
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	-5.693
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	0
Bankrücklaufgebühren	0	0	0	0	0	-32
Sonstige Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-175
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-42.080**	**-42.080**	**-42.080**	**-42.080**	**-42.080**	**-38.445**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Mahngebühren	0	0	0	0	0	4
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen, sonst. Zinsähnl. Aufwendungen	-15.980	-16.530	-10.780	-3.440	-5.540	-15.658
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-15.980**	**-16.530**	**-10.780**	**-3.440**	**-5.540**	**-15.658**

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-10	-10	-10	-10	-10	-7
Summe Sonstige Steuern	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-7**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0	0	0	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.375
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt.	464.250	458.900	447.550	397.510	364.340	372.459
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**459.250**	**453.900**	**442.550**	**392.510**	**359.340**	**365.084**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erfolgsplan - Bereich Fuhrpark / Werkstatt

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Reparaturen/Wartungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	32.425
Sonstige Erlöse von Außen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	1.179
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	33.605
Erlöse von städtischen Dienststellen	261.400	261.400	256.200	251.000	245.900	206.408
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	261.400	261.400	256.200	251.000	245.900	206.408
Summe Umsatzerlöse	**313.400**	**313.400**	**308.200**	**303.000**	**297.900**	**240.013**
Sonstige betriebliche Erträge						
Erträge aus Anlagenabgängen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	750
Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	6.776
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	37.127
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	6.718
Steuerrückerstattungen	500	500	500	500	500	453
Versicherungsrückerstattungen	500	500	500	500	500	83
Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.434
Summe sonstige betriebliche Erträge	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**56.341**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
Wasser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Gasbezug	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
Treibstoffe extern	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.389
Reinigungsmittel und -material	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.427
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-500	-500	-500	-500	-500	0
Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-28.843
Material-Direktverbrauch	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	-194.499
Dienst- und Schutzkleidung	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.181
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-241.300	-241.300	-241.300	-241.300	-241.300	-244.338
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-84.000	-90.000	-90.000	-90.100	-92.000	-67.086
Reinigungsvergabe	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-7.000	-8.146
Abfallbeseitigungskosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.593
Sandfang und Rechengut	0	0	0	0	0	0
Analytische Untersuchungen	0	0	0	0	0	-25
Sonstige Fremdleistungen	-6.500	-6.300	-5.800	-4.500	-4.500	-5.879
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-30.500	-32.809
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-134.100	-139.900	-139.400	-138.200	-136.500	-116.539
Summe Materialaufwand	**-375.400**	**-381.200**	**-380.700**	**-379.500**	**-377.800**	**-360.877**

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-265.600	-259.400	-253.300	-247.400	-239.800	-207.988
Löhne und Gehälter Personalrat	-500	-500	-500	-500	0	0
Leistungsentgelte	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-6.010	-4.425
Zuschuß für Jobticket	-200	-200	-200	-200	0	-200
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-59.100	-58.800	-58.500	-58.200	-57.300	-66.264
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige soziale Abgaben	-700	-700	-700	-700	-600	-1.145
Summe Personalaufwand	**-331.000**	**-324.500**	**-318.100**	**-311.900**	**-303.710**	**-280.022**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-88.800	-106.445
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.019
Summe Abschreibungen	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**	**-91.300**	**-111.464**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Rep. U. Instandhaltung techn. Masch. u. Anlagen	0	0	0	0	0	-211
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-500	-500	-500	-500	-500	0
KFZ Zulassung	-100	-100	-100	-100	-100	0
TÜV/Dekra	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-13.000	-16.149
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Niederschlagswassergebühren	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.004
Sonstige Gebühren	-500	-500	-500	-500	-500	-41
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.618
Haftpflichtversicherung	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.082
Kaskoversicherung	-300	-300	-300	-300	-280	-228
Kfz-Versicherung	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.847
Jobrad	0	0	0	0	0	-5
Sonstige Versicherungen	-150	-150	-150	-150	-150	-129
Bürobedarf	-200	-200	-200	-200	-200	-218
Fachliteratur	-500	-500	-500	-500	-500	-26
Kopierkosten	-500	-500	-500	-500	-500	0
Porto, Fracht und Telefon	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-2.148
Funk- und Fernmeldekosten	-400	-400	-400	-400	-400	-270
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-100	-100	-100	-100	-100	0
Reisekosten	-100	-100	-100	-100	-100	-24
Fortbildungskosten	-3.840	-3.840	-3.720	-3.500	-2.500	-1.631
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-19.973
davon Kosten Hausdruckerei	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*-50*	*0*
davon Kosten Informationstechnik	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.400*	*-5.240*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.080*	*-2.019*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.270*	*-1.313*

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.250*	*-7.228*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.174*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.575
Beratungskosten	-1.000	-1.000	-1.600	-1.600	-1.000	-4.127
Buchungskosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.587
Softwarepflege	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.016
Skontoverlustkonto	-50	-50	-60	-70	-70	20
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-397
Sonstige Aufwendungen	-880	-1.190	-840	-1.110	-1.620	-2.364
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-79.370**	**-79.680**	**-80.820**	**-80.880**	**-87.770**	**-90.648**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	3
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-18.330	-18.720	-19.280	-21.420	-20.520	-18.712
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	-3
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-18.330**	**-18.720**	**-19.280**	**-21.420**	**-20.520**	**-18.716**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Kfz-Steuern	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-5.915
Summe sonstige Steuern	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-5.915**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	610.826
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 1 -	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.669
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**579.500**	**579.500**	**579.500**	**579.500**	**579.500**	**597.157**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.873**

Erläuterungen

1 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Infrastruktur

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse von Dritten	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	411.976
Erlöse vom Abfallwirtschaftsbetrieb des LRA [- 1 -]	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.240.000
Erlöse von WSR/Renz Duales System	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	22.011
Erlöse von ZAV/Problemstoffsammelstellen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.361
Spenden	0	0	0	0	0	100
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.688.448
Ersätze von städtischen Dienststellen [- 2 -]	10.506.000	10.290.000	10.080.000	9.874.420	9.618.120	8.405.840
Erlöse von städtischen Dienststellen [- 3 -]	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	165.472
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	10.741.000	10.525.000	10.315.000	10.109.420	9.853.120	8.571.313
Summe Umsatzerlöse	**12.465.000**	**12.249.000**	**12.039.000**	**11.833.420**	**11.577.120**	**10.259.760**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	5.728
Erträge aus Anlagenabgängen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.600
Erträge aus der Zuschreibung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen [- 4 -]	0	0	0	29.000	39.000	0
Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	20.754
Steuerrückerstattungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.254
Versicherungsrückerstattungen	600	600	600	600	600	3.698
Lohnkostenzuschüsse	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000	23.976
Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.725
Summe sonstige betriebliche Erträge	**40.600**	**40.600**	**32.600**	**61.600**	**71.600**	**65.735**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-23.000	265
Wasser	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-735
Heizöl	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-11.691
Gasbezug	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-13.000	-754
Treibstoffe extern	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-250.000	-252.792
Schmierstoffe	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.476
Reinigungsmittel und -material	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.500	-7.322
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Lagerentnahmen (Materialwirtschaft)	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-185.985
Material-Direktverbrauch	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-381.645
Dienst- und Schutzkleidung	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-29.614
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-1.008.100	-1.008.100	-1.008.100	-1.008.100	-993.500	-872.750
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-85.500	-85.500	-85.500	-75.500	-75.500	-67.558
Reinigungsvergabe	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-56.000	-64.621
Abfallbeseitigungskosten	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-280.000	-306.437
Analytische Untersuchungen	0	0	0	0	0	-176

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Fremdleistungen	-659.000	-659.000	-656.000	-650.000	-665.440	-594.519
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-195.000	-205.290
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-248.773
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-1.637.800	-1.637.800	-1.634.800	-1.618.800	-1.581.940	-1.487.375
Summe Materialaufwand	**-2.645.900**	**-2.645.900**	**-2.642.900**	**-2.626.900**	**-2.575.440**	**-2.360.125**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-6.114.500	-5.971.600	-5.831.200	-5.696.000	-5.395.500	-4.883.810
Löhne und Gehälter Personalrat	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Leistungsentgelte	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-127.860	-90.276
Zuschuß für Jobticket	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.287
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-1.526.900	-1.519.300	-1.511.700	-1.504.200	-1.482.500	-1.452.906
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	29.000	0	-39.700
Sonstige soziale Abgaben	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-15.500	-24.903
Summe Personalaufwand	**-7.811.800**	**-7.661.300**	**-7.513.300**	**-7.341.600**	**-7.021.360**	**-6.492.883**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.668
Abschreibungen auf Sachanlagen	-532.850	-532.850	-454.080	-430.000	-430.000	-427.880
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-34.909
Summe Abschreibungen	**-572.750**	**-572.750**	**-493.980**	**-469.900**	**-469.900**	**-465.457**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	-1.529
Inventurdifferenzen und Verschrottung	0	0	0	0	0	-36.649
Abschreibungen auf Forderungen	-500	-500	-500	-500	-500	-227
Preisdifferenzen und Umbewertungen (Materialwirtschaft)	0	0	0	0	0	5.932
Mieten und Pachten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.265
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-35.000	-3.000	-33.000	-77.000	-77.000	-439
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-21.518
TÜV/Dekra	-150	-150	-150	-150	-150	-48
Schmutzwassergebühren	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-89
Niederschlagswassergebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Gebühren	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.442
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.096
Haftpflichtversicherung	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-8.990
Kaskoversicherung	-250	-250	-250	-250	-250	-228
Kfz-Versicherung	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200	-80.200	-83.968
Versicherung Jobrad	0	0	0	0	0	-1.672
Sonstige Versicherungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-5.984
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.323
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.223
Kopierkosten	0	0	0	0	0	0
Porto, Fracht und Telefon	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.188
Funk- und Fernmeldegebühren	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.139
Leitungskosten swt	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.058

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anzeigen und Inserate	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-3.500	-4.317
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	0	0	0	0	0	0
Reisekosten	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-926
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-500	-500	-500	-500	-500	0
Fortbildungskosten	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-10.956
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-421.550	-421.550	-421.550	-429.550	-439.550	-427.721
davon Kosten Hausdruckerei	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*0*
davon Kosten Informationstechnik	*-27.800*	*-27.800*	*-27.800*	*-27.800*	*-27.800*	*-27.660*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-56.150*	*-56.150*	*-56.150*	*-56.150*	*-56.150*	*-54.690*
davon Kosten Stadtvermessung	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-937*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-35.500*	*-35.500*	*-35.500*	*-35.500*	*-35.500*	*-35.569*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-196.500*	*-196.500*	*-196.500*	*-196.500*	*-196.500*	*-195.802*
davon Kosten FB Tiefbau	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	-95.500	*-95.500*	*-95.500*	*-103.500*	*-113.500*	*-113.063*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-9.003
Beratungskosten	-7.000	-7.000	-30.000	-30.000	-7.000	-5.157
Buchungskosten	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-18.098
Softwarepflege	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650	-63.650	-54.408
Skontoverlustkonto	-200	-200	-200	-200	-200	-65
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	-3
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.940	-1.910	-1.920	-1.940	-2.500	-1.591
Sonstige Aufwendungen	-2.190	-1.740	-2.280	-2.610	-1.960	-5.351
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-776.780**	**-744.300**	**-797.850**	**-850.200**	**-826.110**	**-739.738**
Sonstige Zinsen und Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	14
Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Zinsen und Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-159.020	-151.000	-119.220	-87.070	-108.560	-89.139
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-93
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-159.020**	**-151.000**	**-119.220**	**-87.070**	**-108.560**	**-89.233**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern						
Grundsteuer	-850	-850	-850	-850	-850	-818
Kfz-Steuern	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-12.251
Summe sonstige Steuern	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**	**-11.850**	**-13.068**

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	110.500	110.500	110.500	110.500	410.500	152.841
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-890.000	-626.477
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 5 -	-175.000	-175.000	-175.000	-168.000	-156.000	-159.934
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-654.500**	**-654.500**	**-654.500**	**-647.500**	**-635.500**	**-633.570**
BEREICHSERGEBNIS	**-127.000**	**-152.000**	**-162.000**	**-140.000**	**0**	**-468.565**

Erläuterungen

1 - Erhöhung Leistungsentgelt lt. Preisgleitklausel nur, wenn Preissteigerungsindex kummuliert über 3% liegt
2 - Erhöhung der Ersätze u.a. durch neue Pflegegebiete, verbesserte Pflegestandards auf öffentlichen Plätzen
3 - Hier handelt es sich um Erlöse für Abfallbeseitigungsleistungen (werden direkt mit städtischen Fachbereiche abgerechnet)
4 - Letzte Altersteilzeitregelung ist Anfang 2015 ausgelaufen
5 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Erfolgsplan - Bereich Friedhöfe

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - allgemein	1.383.300	1.383.300	1.383.300	1.383.300	1.381.300	1.327.790
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Stadtfriedhof	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	219.978
Zuweisungen für Kriegsgräber - allgemein	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	8.247
Zuweisungen für Kriegsgräber - Stadtfriedhof	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	10.327
Namenstafeln Urnengemeinschaftsgrabanlagen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	28.479
Spenden	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	1.411
Sonstige Erlöse	500	500	500	500	500	638
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	1.686.300	1.686.300	1.686.300	1.686.300	1.684.300	1.596.869
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Pflegegräber - allgemein	2.560	2.510	2.460	2.410	2.360	108.847
Pflegegräber - Stadtfriedhof	119.070	116.740	114.450	112.210	110.010	2.310
Zuschuss Bestattungswesen - 1 -	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	7.248
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	141.630	139.250	136.910	134.620	132.370	118.405
Summe Umsatzerlöse	**1.827.930**	**1.825.550**	**1.823.210**	**1.820.920**	**1.816.670**	**1.715.274**
Sonstige betriebliche Erträge						
Auflösung Ertragszuschuss	0	0	0	0	0	9.128
Aktivierte Eigenleistungen - 2 -	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	47.422
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Mieteinnahmen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	4.980
Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0
Steuerrückerstattungen	0	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0	0	0	0
Lohnkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	4.690
Sonstige Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	492
Summe sonstige betriebliche Erträge	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**54.300**	**66.711**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.439
Wasser	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-29.487
Heizöl	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-1.611
Gasbezug	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-8.651
Treibstoffe extern	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-19.559
Schmierstoffe	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Reinigungsmittel und -material	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.010
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.371
Material-Direktverbrauch	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-28.625
Sommerflor	0	0	0	0	0	-416

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pflanzen f. Pflegegräber Stadtfriedhof	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.504
Namenstafeln für "Garten der Zeit"	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Beschriftungsaufträge Gemeinschaftsgrabstätten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-31.606
Dienst- und Schutzkleidung	-7.700	-7.700	-7.700	-7.000	-7.000	-6.440
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-126.050	-126.050	-126.050	-125.350	-125.350	-140.719
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten	-56.000	-68.000	-71.000	-81.000	-75.000	-17.853
Erhalt historischer Grabausstattung Stadtfriedhof - 1 -	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-7.248
Reinigungsvergabe	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-42.771
Abfallbeseitigungskosten	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-21.334
Analytische Untersuchungen	0	0	0	0	0	-76
Sonstige Fremdleistungen	-87.000	-87.000	-107.500	-111.200	-134.000	-94.590
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.575
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-37.927
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-264.000	-276.000	-299.500	-313.200	-330.000	-226.373
Summe Materialaufwand	**-390.050**	**-402.050**	**-425.550**	**-438.550**	**-455.350**	**-367.092**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-729.200	-712.200	-695.600	-679.400	-670.850	-654.343
Löhne und Gehälter Personalrat	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Leistungsentgelte	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.550	-11.980
Zuschuß für Jobticket	-200	-200	-200	-200	0	-200
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers.. u. Unterstütz.	-202.500	-201.500	-200.500	-199.500	-186.400	-193.511
Sonstige soziale Abgaben	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.300	-564
Summe Personalaufwand	**-953.400**	**-935.400**	**-917.800**	**-900.600**	**-876.100**	**-860.599**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-500	-500	-500	-500	-500	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-220.000	-220.000	-215.000	-205.000	-200.000	-192.419
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-25.785
Summe Abschreibungen	**-240.500**	**-240.500**	**-235.500**	**-225.500**	**-220.500**	**-218.205**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	-150	-150	-250	-250	-250	-484
Abschreibungen auf Forderungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-125
Mieten und Pachten	-40	-40	-40	-40	-40	-31
Unterhaltung betrieblicher Grdst. u. Gebäude	-16.500	-16.500	-16.500	-22.300	-25.550	-8.003
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-6.796
Schmutzwassergebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-758
Niederschlagswassergebühren	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.354
Rückerstattung Bestattungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.655
Sonstige Gebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-620
Gebäude- und Feuerversicherung	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.690
Haftpflichtversicherung	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.274
Kaskoversicherung	-300	-300	-300	-300	-300	-228
Kfz-Versicherung	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-7.701
Sonstige Versicherungen	-500	-500	-500	-500	-500	-463

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bürobedarf	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-612
Fachliteratur	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.193
Kopierkosten	-500	-500	-500	-500	-500	0
Druckereikosten	-400	-400	-400	-400	-400	0
Porto, Fracht und Telefon	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-4.531
Funk- und Fernmeldekosten	0	0	0	0	0	-410
Anzeigen und Inserate	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.504
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.076
Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-385
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-761
Fortbildungskosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.664
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-63.160	-63.160	-63.160	-63.160	-63.160	-61.205
davon Kosten Hausdruckerei	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*	*-120*	*-388*
davon Kosten Informationstechnik	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.800*	*-6.810*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-7.240*	*-7.240*	*-7.240*	*-7.240*	*-7.240*	*-7.055*
davon Kosten Stadtvermessung	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-2.273*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.588*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.258*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.500*	*-14.832*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.500	-1.282
Beratungskosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.721
Buchungskosten	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-1.820
Softwarepflege	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.433
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0	-150
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	-2
Sonstige freiwillig soziale Aufwendungen	-1.330	-2.270	-2.000	-1.420	-920	-205
Sonstige Aufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-121.443
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-255.680**	**-256.620**	**-256.450**	**-261.670**	**-264.620**	**-260.577**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	22
Mahngebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.222**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-132.600	-135.280	-132.210	-138.900	-146.400	-151.227
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-30
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-132.600**	**-135.280**	**-132.210**	**-138.900**	**-146.400**	**-151.257**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-450	-450	-450	-450	-450	-401
Kfz-Steuern	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.346
Summe sonstige Steuern	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.747**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-87.219
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 3 -	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-28.000	-29.275
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-113.000**	**-113.000**	**-113.000**	**-113.000**	**-111.000**	**-116.494**
BEREICHSERGEBNIS	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-188.764**

Erläuterungen

1 - Sanierungsplan Grabmale Stadtfriedhof
2 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
3 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Friedhofswesen

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Einnahmen	1.887.230	1.884.850	1.882.510	1.880.220	1.875.970	1.787.207
Ausgaben	-2.087.230	-2.084.850	-2.082.510	-2.080.220	-2.075.970	-1.975.971
Ergebnis	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-188.764
Kostendeckungsgrad	90,42%	90,41%	90,40%	90,39%	90,37%	90,45%

Erfolgsplan - Bereich Stadtentwässerung

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse						
Erlöse von Außen						
Erlöse Schmutzwassergebühr - 1 -	6.345.000	6.345.000	6.345.000	6.345.000	6.345.000	6.459.692
Erlöse Niederschlagswassergebühr - 2 -	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000	2.057.890
Erlöse Kanalspüler von Dritten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	726
Erlöse AZV Ammertal	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	517.830
Erlöse Gemeinde Kusterdingen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	82.775
Erlöse Gemeinde Immenhausen	0	0	0	0	0	0
Gebühren Kleinkläranlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.202
Gebühren Fäkalienannahme	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.827
Erstattung Abwasserabgabe LRA	100.000	100.000	100.000	100.000	0	112.870
Sonstige Erlöse von Dritten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	216.855
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	9.191.000	9.191.000	9.191.000	9.191.000	9.091.000	9.458.666
Erlöse von städtischen Dienststellen						
Erlöse Straßenentwässerung - 3 -	1.152.100	1.152.100	1.152.100	1.152.100	1.148.000	1.204.000
Erlöse von städtischen Dienststellen	78.380	78.380	78.380	78.380	78.380	75.968
SUMME ERLÖSE VON STÄDTISCHEN DIENSTSTELLEN	1.230.480	1.230.480	1.230.480	1.230.480	1.226.380	1.279.968
Summe Umsatzerlöse	**10.421.480**	**10.421.480**	**10.421.480**	**10.421.480**	**10.317.380**	**10.738.634**
Sonstige betriebliche Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen - 4 -	0	0	0	0	0	0
Erträge Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	87.000
Erträge aus Zuschreibung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	944
Erträge aus der Zuschreibung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	777.532
Mieteinnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.585
Steuerrückerstattung	0	0	0	0	0	0
Versicherungsrückerstattungen	0	0	0	0	0	290
Lohnkostenzuschüsse	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	27.061
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	1.122
Erstattung Energiesteuer f. BHKW	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.228
Summe sonstige betriebliche Erträge	**859.000**	**859.000**	**859.000**	**859.000**	**853.000**	**925.761**
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Strom	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-115.962
Wasser	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-4.353
Heizöl	0	0	0	0	0	0
Gasbezug	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-52.492
Treibstoffe extern	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-21.776
Schmierstoffe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.399
Reinigungsmittel und -material	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.061
Fällmittel	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-141.017
Polymere	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000	-89.726

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Belagsverhinderer	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-23.001
Laborchemikalien	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-35.261
Externe Kohlenstoff-Quelle	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-24.328
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-27.090
Material-Direktverbrauch	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-214.901
Sommerflor	0	0	0	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.931
SUMME AUFW. FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE	-1.004.700	-1.004.700	-1.004.700	-1.004.700	-1.054.700	-772.298
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Wartungs- und Reparaturkosten - 5 -	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-575.733
Reinigungsvergabe	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-9.513
Abfallbeseitigungskosten	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-5.961
Sandfang und Rechengut	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-83.734
Analytische Untersuchungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.933
Klärschlammentsorgung	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-475.000	-482.044
Sonstige Fremdleistungen - 6 -	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-230.164
Aufwendungen Leasingverträge - Kfz	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-4.342
Aufwendungen Leasingverträge - Maschinen	0	0	0	0	0	0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN	-2.073.900	-2.073.900	-2.073.900	-2.073.900	-1.998.900	-1.393.423
Summe Materialaufwand	**-3.078.600**	**-3.078.600**	**-3.078.600**	**-3.078.600**	**-3.053.600**	**-2.165.721**
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-1.141.700	-1.115.100	-1.089.000	-1.063.500	-1.056.970	-892.526
Löhne und Gehälter Personalrat	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
Leistungsentgelte	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-22.410	-18.170
Zuschuß für Jobticket	-200	-200	-200	-200	0	-180
Soz. Abgaben sowie Aufw. f. Altersvers. u. Unterstütz.	-275.500	-274.100	-272.700	-271.400	-285.960	-274.717
Zuführungen zu Pensions-/Altersteilzeitrückstellungen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-16.057
Sonstige soziale Abgaben	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.040	-4.982
Summe Personalaufwand	**-1.457.300**	**-1.429.300**	**-1.401.800**	**-1.375.000**	**-1.378.880**	**-1.206.632**
Abschreibungen						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.719
Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.889.800	-4.889.800	-4.889.800	-4.164.800	-4.164.800	-3.721.189
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-9.029
Summe Abschreibungen	**-4.897.300**	**-4.897.300**	**-4.897.300**	**-4.172.300**	**-4.172.300**	**-3.736.936**
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verluste aus d. Abgang v. Gegenstände des Anlagevermög.	0	0	0	0	0	-438
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	-672
Mieten und Pachten - 7 -	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-2.069
Unterhaltung betrieblicher Grdst. und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Reparatur u. Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	0	-140.000	0	-7.551
Reparatur u. Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-12.527
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.634
TÜV/Dekra	-700	-700	-700	-700	0	-617
Schmutzwassergebühren	0	0	0	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Niederschlagswassergebühren	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.322
Erstattung Abwassergebühren	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.298
Entschädigung swt für Abwassergebühreneinzug [- 8 -]	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-234.497
Kostenumlage AZV-Ammertal	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-94.108
Abwasserabgabe an LRA	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-10.000	-867.843
Sonstige Gebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.456
Gebäude- und Feuerversicherung	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.436
Haftpflichtversicherung	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.557
Kaskoversicherung	-300	-300	-300	-300	-300	-228
Kfz-Versicherung	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-5.914
Versicherung Jobrad	-600	-600	-600	-600	0	-603
Sonstige Versicherungen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.163
Bürobedarf	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.558
Fachliteratur	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.747
Kopierkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Porto, Fracht und Telefon	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-23.840
Funk- und Fernmeldegebühren	-500	-500	-500	-500	-500	-410
Leitungskosten swt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Anzeigen und Inserate	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.536
Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit/EMAS	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.416
Reisekosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-243
Kosten f. dienstlich genutzte Privatfahrzeuge	-300	-300	-300	-300	-300	-256
Fortbildungskosten	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-11.268
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-753.600	-753.600	-753.600	-753.600	-753.600	-670.239
davon Kosten Hausdruckerei	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*-700*	*0*
davon Kosten Informationstechnik	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*	*-7.800*	*-5.145*
davon Kosten FAB Personal und FAB Organisation	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.600*	*-7.412*
davon Kosten Stadtvermessung	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*	*-4.909*
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.500*	*-4.821*
davon Kosten FB Finanzen/Stadtkasse	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*	*-26.537*
davon Kosten FB Tiefbau	*-650.000*	*-650.000*	*-650.000*	*-650.000*	*-650.000*	*-606.093*
davon sonstige städtische Verwaltungskosten	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.323*
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-36
Beratungskosten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-2.588
Buchungskosten	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.208
Softwarepflege	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-32.856
Skontoverlustkonto	0	0	0	0	0	91
Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	-922
Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	-750	-750	-750	-750	-750	-400
Bankrücklaufgebühren	0	0	0	0	0	-2
Sonstige Aufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-2.719
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-1.988.800**	**-1.988.800**	**-1.988.800**	**-2.128.800**	**-1.377.500**	**-2.071.087**

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Girozinsen, sonst. Zinserträge	0	0	0	0	0	242
Mahngebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**242**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Kreditzinsen	-1.880.000	-1.880.000	-1.800.000	-1.589.310	-1.655.570	-1.584.802
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.880.000**	**-1.880.000**	**-1.800.000**	**-1.589.310**	**-1.655.570**	**-1.584.802**
Außerordentliches Ergebnis						
Außerordentliche Erträge - 9 -	2.291.220	2.257.870	2.139.020	1.273.490	658.260	854.804
Außerordentliche Aufwendungen - 10 -	0	0	0	0	0	-1.535.360
Summe außerordentliches Ergebnis	**2.291.220**	**2.257.870**	**2.139.020**	**1.273.490**	**658.260**	**-680.555**
Sonstige Steuern						
Grundsteuern	-650	-650	-650	-650	-650	-649
Kfz-Steuern	-800	-800	-800	-800	-800	-709
Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0	0	0	-3.673
VST § 13	0	0	0	0	0	-1.696
Summe sonstige Steuern	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**-6.727**
Innerbetriebliche Leistungsverrechung						
Leistungsabgabe an andere Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Leistungsempfang von anderen Bereichen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-42.596
Umlagever. Bereich Betriebswirtschaft und Verwalt. - 11 -	-246.250	-240.900	-229.550	-186.510	-167.340	-169.580
Summe innerbetriebliche Leistungsverrechnung	**-271.250**	**-265.900**	**-254.550**	**-211.510**	**-192.340**	**-212.177**
BEREICHSERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 - Berechnungsgrundlage: 2019 1,41 EUR/m^3; Bemessungsgrundlage: 4.500.000 m^3 Schmutzwasser
2 - Berechnungsgrundlage: 2019 0,38 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 5.600.000 m^2 versiegelte Grundstücksflächen
3 - Berechnungsgrundlage: 2019 0,41 EUR/m^2; Bemessungsgrundlage: 2.810.000 m^2 Straßen- und Gehwegflächen
4 - Keine bilanzielle Aktivierung von Eigenleistungen vorgesehen
5 - Sanierungsaufwand RÜBs
6 - Betonsanierungen Klärwerk
7 - Miete für Büroräume im Technischen Rathaus
8 - Neufassung des Vertrag zur Abrechnung der Schmutzwassergebühren über die swt (vgl. Vorlage 235/2014)
9 - Erfolgswirksamer Ausgleich des Jahresfehlbetrags aus der Gebührenausgleichsrückstellung
10 - Erfolgswirksame Umbuchung des Jahresüberschusses in eine Gebührenausgleichsrückstellung
11 - Ergibt sich aus dem Ergebnis des Bereichs BWL/Verwaltung

Nachrichtlich - Ergebnis Stadtentwässerung

	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Einnahmen (ohne außerordentliche Erträge)	11.283.480	11.283.480	11.283.480	11.283.480	11.173.380	11.664.637
Ausgaben (ohne außerordentliche Aufwendungen)	-13.574.700	-13.541.350	-13.422.500	-12.556.970	-11.831.640	-10.984.082
Ergebnis (siehe außerordentliches Ergebnis)	2.291.220	2.257.870	2.139.020	1.273.490	658.260	-680.555
Kostendeckungsgrad	83,12%	83,33%	84,06%	89,86%	94,44%	106,20%

Stellenplan 2019 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind, gemäß § 3 EigBV

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2018	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2019	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	50% Technische Leitung durch Leitung Fachbereich Tiefbau
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst				
A 9	1	1	1	
A 8	0	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Gesamt	**1**	**1**	**1**	

Stellenplan 2019 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2018	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2019	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
Verwaltung	E 14	1	1	1	
	E 11	1	1	0	
	E 7	1,5	1,5	1,08	
	E 5	2	2	1,06	
	E 4	0,41	0,41	0	
Summe		**5,91**	**5,91**	**3,14**	
Fuhrpark	E09B	1	1	1	
	E 8	1	1	1	
	E 7	2	2	1	
	E 5	1	1	0,5	
	E 4	1	1	1	
Summe		**6**	**6**	**4,5**	

Stellenplan 2019 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2018	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2019	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
Infrastruktur	E 12	1	1	1	
	E 11	1	1	1	
	E 10	1	1	1	
	E09A	1	1	0,8	
	E09B	3	3	3	
	E 8	8	7	6	
	E 7	19	19	18,5	
	E 6	32	32	30,15	
	E 5	16	17	15,75	
	E 4	45	44	33,97	
	E 3	12	12	12	
Summe		**139**	**138**	**123,17**	

Stellenplan 2019 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2018	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2019	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
Friedhöfe	E 12	-	1	1	
	E 11	1	-	-	
	E 9A	1	2	2	
	E 8	1	-	-	
	E 7	2,5	2,5	2,5	
	E 6	1	1	1	
	E 5	6	6	6	
	E 4	3	3	3	
	E 3	1	1	1	
	E 2 Ü	0,15	0,15	0,15	
Summe		**16,65**	**16,65**	**16,65**	
Stadtentwässerung	E 11	2	2	1	
	E09C	1	1	1	
	E09A	0,5	1,5	1,5	
	E 8	1	1	1	
	E 7	12,8	12,8	11,8	
	E 6	2	2	1	
	E 4	3	2	2	
	E 2	0	0,42	0,3	
	E02EST5	0,42	0	0	
Summe		**22,72**	**22,72**	**19,60**	
Gesamtbetrieb		**190,28**	**189,28**	**167,06**	

Gesamtübersicht Stellenplan 2019 - Kommunale Servicebetriebe Tübingen

	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2018	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2019	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
Beschäftigte	190,28	189,28	167,06	
Beamte	1	1	1	
GESAMTBETRIEB	**191,28**	**190,28**	**168,06**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	vorauss. Stand am 01.12.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	vorauss. Stand zum 31.12.2019
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	43.462	15.617	3.853	55.226	7.232	3.437	59.021
Summe	43.462	15.617	3.853	55.226	7.232	3.437	59.021
2. Trägerdarlehen							
2.1 Finanzierungsdarlehen *	7.800	0	7.800	0	0	0	0
2.2 Eigenkapital ersetzend	8.139	0	0	8.139	0	0	8.139
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	vorauss. Stand am 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	vorauss. Stand zum 31.12.2019
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	203	0	0	203	0	0	203
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.149	0	0	1.149	0	500	649
3. Rückstellungen für Pflege Grabanlagen	636	160	35	761	160	64	857
4. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	656	25	0	681	29	0	710
5. Gebührenausgleichsrückstellung Stadtentwässerung 2018	5.191	661	0	5.852	0	1.256	4.596
Summe	**7.835**	**846**	**35**	**8.646**	**189**	**1.820**	**7.015**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben			
Maßnahme	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023 ff.**
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
D Klärwerk Filtration	11.000	10.000	1.000	0	0
Summe	**0**	**10.000**	**1.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.232	12.540	4.690	1.094	1.562



Wirtschaftsplan 2019
der Tübinger Musikschule (TMS)

Inhaltsverzeichnis

I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Tübinger Musikschule (TMS)“ wird für das Wirtschaftsjahr 2019 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	2.892.744 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	2.892.744 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	22.000 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird auf 0 Euro

festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO auf 578.000 Euro

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro

festgesetzt.

II. Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tübinger Musikschule (TMS) umfasst folgende Berichtsteile:

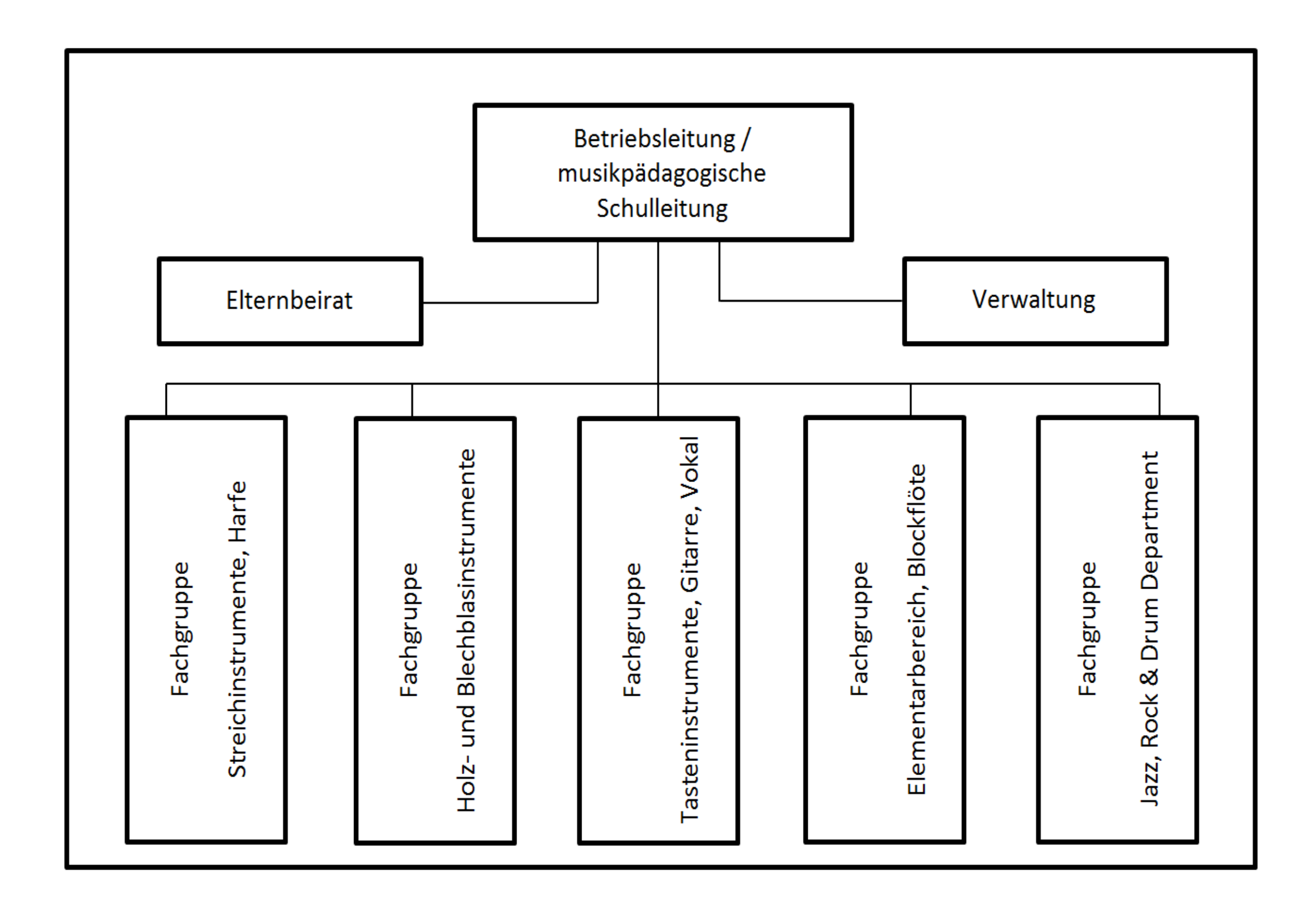
- Erfolgsplan
- Erfolgsplan über 5 Jahre
- Vermögensplan
- Finanzplan über 5 Jahre
- Investitionsprogramm
- Stellenplan
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019 sind im Erfolgsplan für den gesamten Betrieb veranschlagt.

Der Vermögensplan enthält alle absehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr 2019 erforderlichen Stellen für Beschäftigte aus.

Der Eigenbetrieb Tübinger Musikschule ist organisatorisch wie folgt gegliedert:



III. Vorbericht zum Wirtschaftplan

1. Erträge

Erlöse von Außen

Die Erlöse von Außen wurden für das Jahr 2019 mit 1.648.734 Euro (Jahr 2018: 1.629.030 Euro) angesetzt. Die wesentliche Einnahmequelle für diese Erlöse sind die Unterrichtsgebühren für Kinder und Jugendliche, die für das Jahr 2019 mit 1.224.000 Euro eingeplant sind (Jahr 2018: 1.212.000 Euro). Für das Schuljahr 2019/2020 ist geplant, die Unterrichts- und Instrumentengebühren neu zu kalkulieren und die Gebühren ab Oktober 2019 anzupassen. Diese Mehreinnahmen aus Unterrichtsgebühren sind in der Planzahl enthalten.

Nach den Steigerungen in den letzten Jahren wird im Bereich der Unterrichtsgebühren Erwachsene ein Rückgang erwartet. Aufgrund der Nutzungssatzung der Musikschule § 3 Abs. 2 hat der Unterricht für Kinder und Jugendliche Vorrang. Durch die höhere Auslastung stehen nun geringere Kapazitäten für den Erwachsenenunterricht zur Verfügung. Darüber hinaus kommt ein Kooperationsprojekt im Erwachsenenbereich nicht mehr zustande.

Von den Kindertagesstätten wurden im laufenden Schuljahr 2017/18 deutlich mehr SBS Angebote (Landesprogramm Singen-Bewegen-Sprechen) nachgefragt. Da diese positive Entwicklung voraussichtlich bestehen bleibt, wurde der Planwert im Vergleich zu 2018 erhöht.

Die Einnahmen „Jugend musiziert" wurden angepasst, da die Verwaltungspauschale des Regionalausschusses für die Durchführung des Regionalwettbewerbes auf 2.400 Euro erhöht wurde.

Der Zuschuss Kreis Tübingen wurde auf 43.784 Euro erhöht (42.680 Euro in 2018).

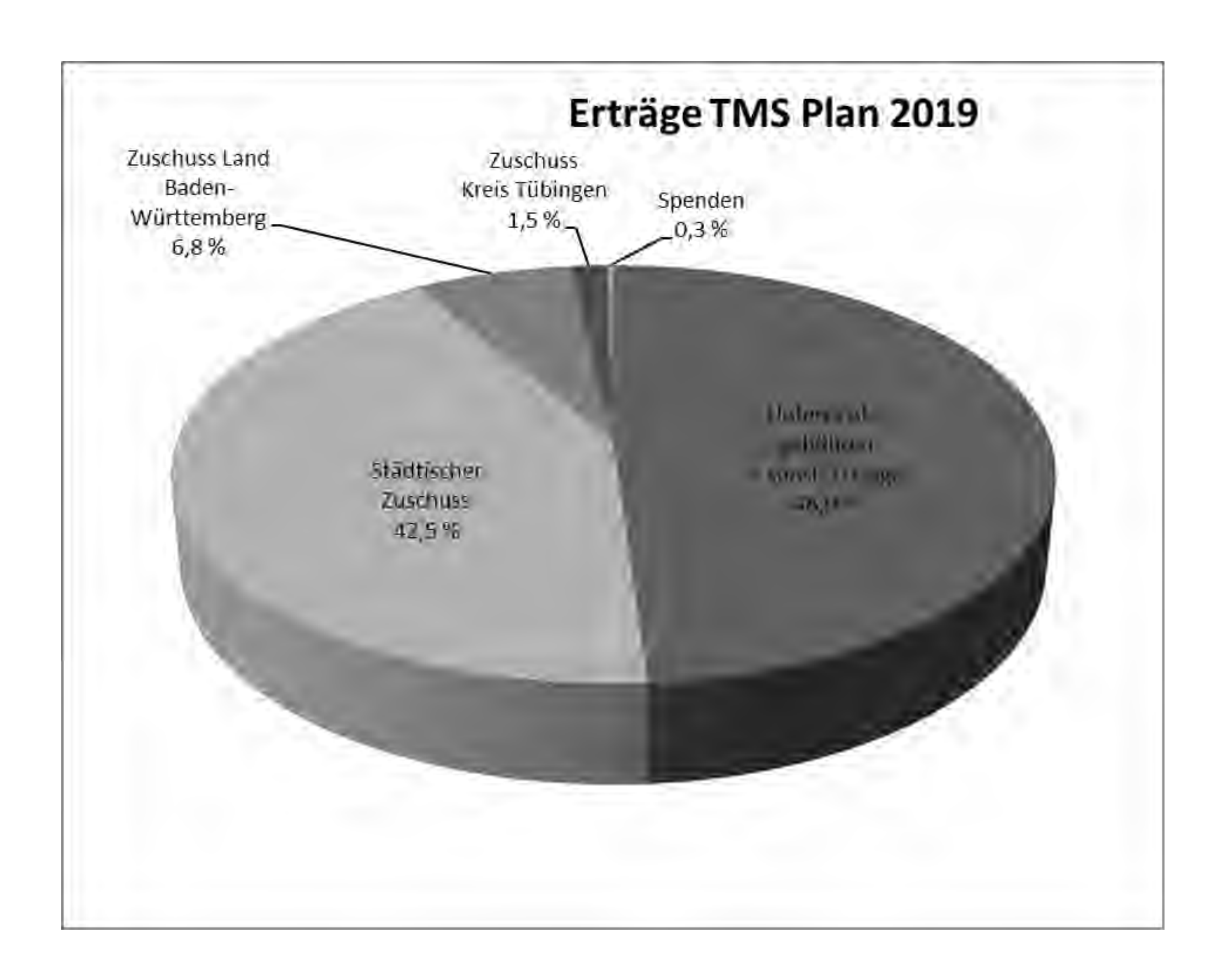
Die Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Erlöse von der Stadt

Erlöse und Zuschüsse von städtischen Dienststellen sind für das Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt in Höhe von 1.230.140 Euro eingeplant (Jahr 2018: 1.172.168 Euro). Darin enthalten ist mit 33.000 Euro die Erstattung der Sozialermäßigung für die KinderCard (Jahr 2018: 35.000 Euro). Die städtischen Erlöse und Zuschüsse liegen damit 57.972 Euro über denen des Jahres 2018. Dies entspricht einer Steigerung von 4,95 %. Durch die geplante Gebührenanpassung, die ab Oktober 2019 greifen soll, wird für das Wirtschaftsjahr 2020 mit einer Senkung des städtischen Zuschusses gerechnet. Prozentual liegt der städtische Zuschuss bei 42,5 % der Erträge im Wirtschaftsplan 2019. Der Landesdurchschnitt bei kommunalen Musikschulen in Städten mit 50.000 – 150.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt bei 43,28 %.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden mit 13.270 Euro höher als im Jahr 2018 (11.340 Euro) eingeplant auf Grundlage der Ist-Zahlen der letzten Jahre.



2. Aufwendungen

Materialaufwand

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen werden mit 27.000 Euro in der gleichen Höhe wie im Jahr 2018 geplant.

Personalaufwand

Der Planansatz für den Personalaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2019 2.329.150 Euro (Ansatz 2018: 2.252.520 Euro). In den Berechnungen der Fachabteilung Personal ist die tarifliche Steigerung ab März 2018 um durchschnittlich 3,19 % und ab April 2019 um durchschnittlich 3,09 % berücksichtigt.

Bei den nächsten Personalratswahlen sollen für die Eigenbetriebe der Universitätsstadt aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen eigene Personalräte gewählt werden. Die daraus entstehenden Personalaufwendungen für das 2. Halbjahr 2019 betragen 5.710 Euro zuzüglich Fortbildung und sonstige Kosten in Höhe von 3.000 Euro.

Abschreibungen

Die Abschreibungen im Planansatz für 2019 betragen 22.000 Euro und sind hiermit deutlich höher als 2018 (17.500 Euro) geplant. Die ab 01.01.2018 gültige Gesetzesänderung, die die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 Euro auf 800 Euro anhebt, führt zu höheren Sofortabschreibungen. Ein erheblicher Teil der Musikinstrumente, die neu angeschafft werden, fällt unter die Wertgrenze von 800 Euro. Für diese Anschaffungen ist die Abschreibung über mehrere Jahre nicht mehr möglich.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Jahr 2019 werden mit 513.210 Euro angesetzt (Ansatz 2018: 515.534 Euro). Die meisten Positionen entsprechen der Größenordnung des Vorjahres.

Bei den Beiträgen zur Haftpflichtversicherung handelt es sich um innerstädtische Verrechnungen. Der Wert wurde an die Ist-Zahlen angepasst.

Die Positionen Bürobedarf, Druck– und Kopierkosten, Porto, Telefon und Rundfunk sinken aufgrund von Maßnahmen im Rahmen des Kostendämpfungsprogrammes.

Die Ausgaben für Probenwochenenden und Konzertreisen werden projektweise kalkuliert und unterliegen daher jährlichen Schwankungen. Entsprechend ergeben sich die jährlichen korrespondierenden Einnahmen für Probenwochenenden und Konzertreisen.

Die ab 01.01.2018 gültige Gesetzesänderung, die die untere Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter auf 250 Euro anhebt, führt zu einer Anhebung der Planzahl für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern unter 250 Euro.

Die interne Verrechnung der Aufwendungen für die Personalvertretung beträgt 3.000 Euro und bezieht sich auf die erste Jahreshälfte 2019.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Seit der Umstellung auf Gebühren entstehen Einnahmen durch die Erhebung von Mahngebühren und Säumniszuschlägen, die mit 600 Euro eingeplant sind.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind im Planansatz 2019 Verwahrentgelte in der Höhe von 1.000 Euro geplant.

Sonstige Steuern

Für die Betriebswohnung fallen Grundsteuern in Höhe von 384 € an.

3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Tübinger Musikschule rechnet für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Höhe von 0 Euro.

IV. Vorbericht zum Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Der Planansatz für Abschreibungen und Anlagenabgänge beläuft sich für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 22.000 Euro (Ansatz 2018 17.500 Euro). Weiterhin stehen als Finanzierungsmittel Rücklagen, die mit den Überschüssen aus den Jahren 2014 - 2016 in Höhe von 157.836 Euro gebildet wurden, zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurde ein Finanzierungsüberschuss von 38.551 Euro erwirtschaftet.

2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die geplanten Investitionen belaufen sich im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf 22.000 Euro. Die Rücklagen in Höhe von 157.836 Euro bleiben auf dem Bankverrechnungskonto stehen. Von diesem Betrag werden 97.000 Euro im Jahr 2020 nach der Renovierung des Musikschulgebäudes benötigt für die Anschaffung beweglichen Vermögens (Bestuhlung der Aula, Sitzgelegenheiten in Foyer und Gängen, die die Brandschutzauflagen erfüllen, Raumausstattungen und Klaviere). 38.551 Euro fließen zurück an die Stadt.

V. Anlagen

Plan Gewinn- und Verlustrechnung - Tübinger Musikschule

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen	1.648.734	1.629.030	1.643.344
Erlöse von städtischen Dienststellen	1.230.140	1.172.168	1.136.004
Summe Umsatzerlöse	**2.878.874**	**2.801.198**	**2.779.348**
Sonstige betriebliche Erträge	**13.270**	**11.340**	**31.925**
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-27.000**	**-27.000**	**-28.452**
Personalaufwand			
Personalaufwendungen Lohn und Gehalt	-2.320.550	-2.246.920	-2.210.711
sonstige Personalaufwendungen	-8.600	-5.600	-4.903
Summe Personalaufwand	**-2.329.150**	**-2.252.520**	**-2.215.614**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-22.000	-17.500	-19.238
Summe Abschreibungen	**-22.000**	**-17.500**	**-19.238**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
sonstige betriebliche Aufwendungen	-417.630	-418.184	-414.099
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-95.580	-97.350	-94.927
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-513.210**	**-515.534**	**-509.026**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Säumniszuschläge von Debitoren	200	100	291
Mahngebühren	400	300	632
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**600**	**400**	**923**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Verwahrentgelt	-1.000	0	-931
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.000**	**0**	**-931**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄ-TIGKEIT	**384**	**384**	**38.935**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-384**	**-384**	**-384**
JAHRESERGEBNIS	**0**	**0**	**38.551**

Erfolgsplan Tübinger Musikschule

	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
		EUR	EUR
Umsatzerlöse			
Erlöse von Außen			
Unterrichtsgebühren	1.224.000	1.212.000	1.185.295
Unterrichtsgebühren Erwachsene	31.000	35.000	35.454
Nutzungsgebühren Instrumente	19.000	18.100	20.497
Erlöse Kooperation Kindergärten	35.000	28.600	31.350
Erlöse Kooperation Schulen	35.000	37.700	33.812
Kursentgelte	17.500	17.500	18.425
Erlöse aus Veranstaltungen	11.000	11.000	9.361
Erlöse aus Verkauf eigene CD	50	50	184
Einnahmen Jugend musiziert	2.400	1.400	5.400
Unterrichtsmaterial	1.000	1.000	433
Einnahmen Probewochenende	12.000	12.000	13.435
Einnahmen Konzertreisen	14.000	14.000	0
Zuschuss Kreis Tübingen	43.784	42.680	42.682
Zuschuss Land Baden-Württemberg	195.000	190.000	214.978
Projektmittel BMBF	0	0	19.950
Spenden	3.000	3.000	7.193
Zuschuss Förderverein	5.000	5.000	4.895
SUMME ERLÖSE VON AUßEN	**1.648.734**	**1.629.030**	**1.643.344**
Erlöse von städtischen Dienststellen			
Zuschuss an Eigenbetrieb Tübinger Musikschule	1.197.140	1.137.168	1.106.988
Erstattung Stadt Sozialermäßig. Bonuscard	33.000	35.000	29.016
SUMME ERLÖSE VON STÄDT. DIENSTSTELLEN	**1.230.140**	**1.172.168**	**1.136.004**
Summe Umsatzerlöse	**2.878.874**	**2.801.198**	**2.779.348**
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	330	0	331
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.725
Mieteinnahmen	12.000	10.400	15.823
Einnahmen Betriebskosten	740	740	742
Versicherungsentschädigungen	0	0	4.751
sonstige Erträge	200	200	554
Summe sonstige betriebliche Erträge	**13.270**	**11.340**	**31.925**

Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartungs- und Reparaturkosten Musikinstrumente	-18.000	-18.000	-17.852
Klavierstimmung	-5.000	-5.000	-5.202
Reparaturen Gebäude + techn Anlagen	-2.500	-2.500	-4.312
Wartung Büromsch und Geräte	-1.500	-1.500	-1.085
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISUNGEN	-27.000	-27.000	-28.452
Summe Materialaufwand	**-27.000**	**-27.000**	**-28.452**
Personalaufwand			
Gehälter	-2.274.040	-2.205.720	-2.159.653
Personalrat TMS	-5.710	0	0
Honorare	-39.200	-39.200	-39.557
Künstlersozialabgabe	-1.600	-2.000	-2.425
Zuführung Rückstellung Urlaubsansprüche	0	0	-9.077
SUMME PESONALAUFWENDUNGEN LOHN UND GEHALT	**-2.320.550**	**-2.246.920**	**-2.210.711**
Fortbildungskosten - Weiterbildung Lehrkräfte	-2.000	-2.000	-1.525
Reisekosten Lehrkräfte	-3.600	-3.600	-3.378
Fortbildung + sonst. Kosten Personalrat	-3.000	0	0
Summe Personalaufwand	**-2.329.150**	**-2.252.520**	**-2.215.614**
Abschreibungen			
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.000	-12.500	-14.151
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	-8.000	-5.000	-4.805
Abschr. auf uneinbringliche Forderungen	0	0	-282
Summe Abschreibungen	**-22.000**	**-17.500**	**-19.238**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten externe Räume	-1.550	-1.550	-1.522
Miete Schulräume	-500	0	-499
Aufwendungen Leasingverträge - Instrumente	0	0	-98
Heizung, Wasser,Strom, Abfall	-45.000	-45.000	-47.937
Schließdienst, Reinigungsdienst	-22.000	-21.500	-30.907
Reinigungsmittel und -material	-2.500	-2.500	-2.197
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-4.000	-4.000	-4.032
Haftpflichtversicherung	-3.200	-754	-3.129
Instrumentenversicherung	-6.000	-6.000	-5.514
Gebäude- und Feuerversicherungen	-2.600	-3.600	-2.591
Sonst. Versicherungen	-900	-500	-747
Bürobedarf	-1.500	-2.000	-1.369
Fachliteratur, Noten	-5.500	-5.500	-4.530
Druck- und Kopierkosten	-2.500	-5.500	-5.141
Druckkosten Hausdruckerei	-5.230	-7.460	-5.482
Porto	-2.300	-2.500	-2.068
Telefon, Rundfunk	-2.300	-3.000	-4.020

Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	-8.000	-8.000	-8.653
Bewirtung, Geschenke	-700	-700	-579
Unterrichtsmaterial	-1.000	-1.000	-724
Veranstaltungen	-11.000	-11.000	-10.997
Ausgaben Jugend musiziert	0	0	-4.506
Probenwochenende	-12.000	-12.000	-10.549
Konzertreisen	-14.000	-14.000	0
Kurse, workshops	-9.550	-9.550	-1.812
Wirtschaftsgüter < 250 EUR	-5.000	-3.500	-5.125
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-329.580	-331.350	-328.927
davon Kosten FAB Personal und Organisation			
- Personal	*-13.760*	*-13.770*	*-12.908*
- Organisation	*-13.760*	*-13.770*	*-12.909*
- Lohn und Gehalt	*-18.910*	*-18.960*	*-20.622*
davon Kosten Berufsgenossenschaft	*-8.330*	*-6.450*	*-6.388*
davon Kosten Personalvertretung	*-3.000*	*-6.000*	*-6.000*
davon Kosten betriebsärztlicher Dienst	*-1.720*	*-1.300*	
davon Kosten Rechnungsprüfungsamt	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
davon Kosten Finanzen/Stadtkasse	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
davon Kosten Informationstechnik	*-12.500*	*-13.500*	*-12.500*
davon Kosten Betriebswirtschaft	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
davon Gebäudemieten	*-234.000*	*-234.000*	*-234.000*
Buchungskosten, Einrichtung KIRU	-12.500	-12.000	-12.363
Softwarepflege	-1.300	-870	-1.426
Kontoführung	-800		-1.561
Sonstige Aufwendungen	-200	-200	-21
Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-513.210**	**-515.534**	**-509.026**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0	0	0
Säumniszuschläge von Debitoren	200	100	291
Mahngebühren	400	300	632
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**600**	**400**	**923**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Verwahrentgelt	-1.000	0	-931
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.000**	**0**	**-931**
Sonstige Steuern	**-384**	**-384**	**-384**
ERGEBNIS	**0**	**0**	**38.551**

Plan Gewinn- und Verlustrechnung - 5 Jahre

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Erlöse von Außen	1.629.030	1.648.734	1.677.030	1.677.030	1.690.030
Erlöse von städtischen Dienststellen	1.172.168	1.230.140	1.198.519	1.230.187	1.249.757
Summe Umsatzerlöse	**2.801.198**	**2.878.874**	**2.875.549**	**2.907.217**	**2.939.787**
Sonstige betriebliche Erträge	**11.340**	**13.270**	**13.270**	**13.270**	**13.270**
Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-27.000**	**-27.000**	**-27.024**	**-27.048**	**-27.072**
Personalaufwand					
Personalaufwendungen Lohn und Gehalt	-2.246.920	-2.320.550	-2.316.717	-2.348.366	-2.380.447
sonstige Personalaufwendungen	-5.600	-8.600	-5.605	-5.610	-5.615
Summe Personalaufwand	**-2.252.520**	**-2.329.150**	**-2.322.322**	**-2.353.976**	**-2.386.062**
Abschreibungen					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.500	-22.000	-119.020	-22.000	-22.000
Summe Abschreibungen	**-17.500**	**-22.000**	**-119.020**	**-22.000**	**-22.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
sonstige betriebliche Aufwendungen	-184.184	-183.630	-183.793	-183.957	-184.121
Allgemeine städtische Verwaltungskostenumlage	-331.350	-329.580	-332.876	-333.172	-333.469
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-515.534**	**-513.210**	**-516.669**	**-517.129**	**-517.590**

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Zinserträge	400	600	600	600	600
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**400**	**600**	**600**	**600**	**600**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Verwahrentgelte	0	-1.000	-1.000	-550	-550
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-550**	**-550**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**384**	**384**	**-96.616**	**384**	**384**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Steuern	**-384**	**-384**	**-384**	**-384**	**-384**
JAHRESERGEBNIS	**0**	**0**	**-97.000**	**0**	**0**

Vermögensplan - Tübinger Musikschule

Nr.	Position	Plan 2019	Plan 2018
		EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0
8.	Kredite	0	0
	a) von der Stadt	0	0
	b) von Dritten	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	22.000	17.500
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11.	Verlustübernahme	0	0
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	0	38.551
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	**22.000**	**56.051**

Nr.	Position	Plan 2019	Plan 2018
		EUR	EUR
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	0	0
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	17.500
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0
5.	Jahresverlust	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0
	a) an Gemeinde	0	0
	b) an Dritte	0	0
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	0	38.551
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**22.000**	**56.051**

FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**

Finanzplan – 5 Jahre

Nr.	Position	Plan 2018	Plan 2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	17.500	22.000	119.020	22.000	22.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Verlustübernahme	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsüberschuss aus den Vorjahren	38.551	0	97.000	0	0
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	**56.051**	**22.000**	**216.020**	**22.000**	**22.000**

Nr.	Position	Plan 2018	Plan 2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1.	Summe Investitionen immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0
	davon immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und and. Bauten	0	0	0	0	0
	davon Grundstücke und grdstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
	davon technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500	22.000	119.020	22.000	22.000
	davon geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	97.000	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11.	Kapitalentnahme durch Stadt	38.551	0	0	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**56.051**	**22.000**	**216.020**	**22.000**	**22.000**
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm - Tübinger Musikschule

Vorhaben	2019	2019 - VE	2020	2021	2022	2023 ff.	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Baukosten	0	0	0	0	0	0	
Summe Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Ersatzbeschaffung	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
Erwerb	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
Geringw. Wirtschaftsgüter	8.000	0	105.020	8.000	8.000	8.000	
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen	**22.000**	**0**	**119.020**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	

Investitionen Gesamtbetrieb							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und grdstgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen Gesamtbetrieb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stellenplan 2019 - Musikschule Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBV

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2019	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2018	Tatsächlich be-setzte Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
Verwaltung					
	EG 13	1,00	1,00	1,00	Leitung
	EG 10	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung
	EG 09c	0,33	0,33	0,33	Sachbearbeitung
	EG 08	2,00	2,00	2,00	Sachbearbeitung
	EG 05	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
	EG 02EST5	0,90	0,90	0	Reinigungskraft
Summe		**5,74**	**5,74**	**4,84**	
Musiklehrkräfte	EG 09b	28,22	28,22	26,22	entspricht 50 Personen (2018)
Summe		**28,22**	**28,22**	**26,22**	
Gesamtbetrieb		**33,96**	**33,96**	**31,06**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand am 01.01.2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	vorauss. Stand am 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	vorauss. Stand zum 31.12.2019
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbän-den	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
2. Inneres Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
3. Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf-nahmen wirtschaftliche gleich kommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammen-hang mit unbeweglichen Gütern	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand am 01.01.2018	Zugänge 2018	Abgänge 2018	vorauss. Stand am 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	vorauss. Stand zum 31.12.2019
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1. Allgemeine Rücklagen	61	0	0	61	0	0	61
2. Zweckgebundene Rücklagen	96	0	0	96	0	0	96
3. Rückstellungen für ATZ/Pensionen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**157**	**0**	**0**	**157**	**0**	**0**	**157**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im WP des Jahres	VE	voraussichtlich fällige Ausgaben		
Maßnahme	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Planungsleistungen	0	0	0	0
Baukosten	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Kommunale Servicebetriebe Tübingen

Bilanz zum 31.12.2017

Eigenbetrieb Kommunale Servicebetriebe Tübingen



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Aktiva		
Anlagevermögen	73.999.653	75.664.612
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	16.183	19.666
davon Sachanlagen	73.983.471	75.644.946
davon Finanzanlagen	0	0
Umlaufvermögen	9.168.218	8.846.158
davon Vorräte	535.856	540.279
davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.645.491	4.893.852
davon liquide Mittel	986.870	3.412.027
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	1.107.611
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.552	0
Passiva		
Eigenkapital	202.463	-1.107.611
davon Stammkapital	0	0
davon Kapitalrücklage	1.351.795	1.210.264
davon Gewinn- und Verlustvortrag	-517.875	-1.122.858
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-631.457	-1.195.017
Ertrags-/Kapitalzuschüsse	12.941.133	13.426.376
Rückstellungen	6.542.459	5.749.455
Verbindlichkeiten	63.455.805	66.442.551
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.461.601	46.822.826
davon Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	10.090.963	10.295.011
davon Trägerdarlehen	8.139.358	8.139.358
davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	1.763.882	1.159.756
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	0	25.600
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	1.107.611
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	28.563	0
Bilanzsumme	83.170.423	85.618.381

Gewinn und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Gesamterträge	24.072.000	24.085.043
davon Umsatzerlöse	22.953.681	23.047.890
davon sonstige betriebliche Erträge	1.118.319	1.037.153
Gesamtaufwendungen	22.141.255	21.395.845
davon Materialaufwand	5.258.825	5.551.743
davon Personalaufwand	9.139.641	8.964.150
davon Abschreibungen	4.542.295	4.547.403
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	3.200.494	2.332.549
Betriebsergebnis	1.930.746	2.689.198
Finanzergebnis	-1.854.182	-1.918.032
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76.564	771.166
Steuern und außerordentliches Ergebnis	-708.021	-1.966.183
Jahresüberschuss/-verlust	-631.457	-1.195.017

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen

Ausblick und Risikoeinschätzung

Der im Jahr 2015 entwickelte Maßnahmen Katalog konnte wie geplant in den Jahren 2016 und 2017 umgesetzt werden. Die Steuerung von Fremdvergaben zeigen weiterhin betriebswirtschaftlichen Erfolge auf. Die verschiedenen Steuerungsprozesse sind nun im Betrieb implementiert und bleiben weiter im Focus.
Im Bereich Stadtentwässerung wird das Großprojekt „Bau 4. Reinigungsstufe" erhebliche Ressourcen in der Planung und beim Bau Vorort binden. Durch den Organisationsentwicklungsprozess versucht man hier bereits die personellen Weichen mit einzuplanen und die Strukturen entsprechend zukunftsträchtig aufzustellen, dass die 4. Reinigungsstufe gut in die bestehende Organisation eingebunden werden kann.
Im Bereich Friedhofswesen steht der Beschluss über die neue Gebührenkalkulation an. Nach der letztmaligen Kalkulation im Jahre 2011 ist dies erforderlich.
Ein zweiter wichtiger Baustein in der Zukunftsentwicklung wird die Planung und Umsetzung der Urnengemeinschaftsanlagen in Stadtteilen und Ortschaften sein, sowie die Angebotsschaffung einer Baumbestattung.
Des Weiteren soll das Aufseherhaus des Stadtfriedhofs in das städtische Grundvermögen übertragen werden, da es einen erheblichen Sanierungsbedarf gibt und der Friedhofsbetrieb das Haus nicht mehr benötigt.
Im Bereich Fuhrpark steht der Focus weiterhin verstärkt auf dem Ziel, die Werkstattmitarbeiter fortzubilden und weiterzuentwickeln, damit die Werkstatt zukunftsträchtig aufgestellt werden kann und die Fremdaufträge sich erfolgreich reduzieren.

Des Weiteren wird für die gesamte KST die „Personalgewinnung und Personalentwicklung" in den kommenden Jahre ein sehr wichtiges Thema sein.
In den einzelnen Berichten der KST Bereiche wurde bereits punktuell auf die Schwierigkeiten der Stellenbesetzungen eingegangen, da sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Personalgewinnung in verschiedenen Bereichen sehr schwierig gestaltet und die KST immer wieder vor großen Herausforderungen gestellt wird.
Im Bereich Stadtentwässerung wurde bereits ein wichtiger Zukunftsbaustein gelegt. Ab dem Jahr 2019 wird innerhalb der Stadtentwässerung wieder ein Ausbildungsplatz eingerichtet, um Personal für die Zukunft zu gewinnen und erfolgreich in die komplexe betriebliche Organisation zu integrieren.

Die größte und zeitintensivste Aufgabe für den Betrieb in den nächsten zwei bis drei Jahren wird sicherlich der umfassende Organisationsentwicklungsprozess im Bereich Infrastruktur sein.
Der Bereich soll mit 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer zentralen und dezentralen Organisationsstruktur zukunftsfähig aufgestellt werden. Dabei muss die Funktionsfähigkeit in der Führungsstruktur sichergestellt werden, da hier auf Grund von Renteneintritten ein Wechsel erfolgen wird. Zusätzlich sollen in den Einsatz-/ und Aufgabengebieten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klare Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse erarbeitet und festgelegt werden, so dass für Bürger eine klare Zuständigkeit in den Gebieten erkennbar ist.
Mit dieser Weiterentwicklung soll auch das Standortkonzept im Zusammenhang mit dem Rahmenplan Weststadt weiterentwickelt werden.

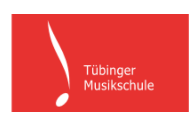
Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Tübinger Musikschule

Bilanz zum 31.12.2017

Eigenbetrieb Tübinger Musikschule



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Aktiva		
Anlagevermögen	138.154	136.701
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
davon Sachanlagen	138.154	136.701
Umlaufvermögen	278.525	313.983
davon Vorräte	0	0
davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	12.403	13.460
davon liquide Mittel	266.122	300.523
Rechnungsabgrenzungsposten	5.768	4.690
Passiva		
Eigenkapital	345.646	314.444
davon Kapitaleinlage	304.444	207.979
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	38.551	106.466
Rückstellungen	22.437	29.605
Verbindlichkeiten	54.364	82.454
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
davon Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	29.198	9.869
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	25.166	72.585
Rechnungsabgrenzungsposten	0	28.870
Bilanzsumme	422.447	455.373

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Gesamterträge	2.812.196	2.882.220
davon Umsatzerlöse	1.643.344	1.675.328
davon Erlöse von städtischen Dienststellen	1.136.004	1.163.070
davon sonstige betriebliche Erträge	32.848	43.823
Gesamtaufwendungen	2.773.261	2.775.593
davon Materialaufwand	28.452	27.439
davon Personalaufwand	2.222.002	2.164.728
davon Abschreibungen	19.238	20.296
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	503.569	563.131
Betriebsergebnis	38.935	106.627
Finanzergebnis	-9	223
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.935	106.849
Steuern und außerordentliches Ergebnis	-384	-384
Jahresüberschuss/-verlust	38.551	106.466

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Musikschule

Ausblick und Risikoeinschätzung

Die Tübinger Musikschule will den seit der Kommunalisierung eingeschlagenen Weg weiter fortsetzten. Die zentralen Themen sind die Zusammenarbeit mit Schulen und die Erschließung neuer Zielgruppen. Eine Konstanz der Schülerzahlen im Kerngeschäft und ein leichter Zuwachs der Schülerzahlen in den Kooperationen werden angestrebt. Eine weitere Vernetzung mit Institutionen, Ferienangebote und Orchesterfreizeiten sollen die Attraktivität des Angebotes der Tübinger Musikschule steigern und durch den höheren Bekanntheitsgrad soll die Nachfrage gesichert werden.

Ein Thema bleibt weiterhin die Frage der Renovierung. Der Tübinger Gemeinderat hat einstimmig dem Planungsbeschluss zur Renovierung des Musikschulgebäudes in der Frischlinstraße zugestimmt. Durch eine Meinungsumfrage im Sommer 2017 bei den Eltern, Schülerinnen und Schülern wurde bestätigt, dass die momentane Gebäudesituation für die Kunden der Musikschule sehr unbefriedigend ist. Die räumliche Attraktivität der Musikschule hat direkte Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit. Sobald sich die Planungen konkretisieren, wird die Musikschule die aus der Renovierung erwachsenden logistischen Aufgaben planen. Es gilt die Renovierung möglichst ohne größere Einschränkungen für die Kundinnen und Kunden der Musikschule durchzuführen. Der schlechte Zustand des Gebäudes fordert schon jetzt von den Schülerinnen und Schülern große Belastungen (z.B. hohe Temperaturen der Dachgeschossräume im Sommer, kalte und zugige Flure im Winter). Daher erwartet die Musikschule, dass die Perspektive auf ein renoviertes Gebäude bei den Nutzerinnen und Nutzern Verständnis für diese Übergangszeit erzeugt.

Jahresabschlüsse

der Unternehmen, an denen die Stadt Tübingen mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2017

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2017

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2017

Tübinger Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2017

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2017

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2017

Stadtwerke Tübingen GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

Stadtwerke Tübingen GmbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Aktiva		
Anlagevermögen	160.294.554	151.348.777
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	1.239.628	1.431.382
davon Sachanlagen	107.790.480	100.570.162
davon Finanzanlagen	51.264.446	49.347.233
Umlaufvermögen	30.742.840	34.366.947
Rechnungsabgrenzungsposten	307.701	216.419
Passiva		
Eigenkapital	67.436.734	62.524.849
davon Stammkapital	40.000.000	40.000.000
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	21.914.849	19.158.762
davon Gewinn- und Verlustvortrag	0	0
davon Bilanzgewinn/-verlust	5.521.885	3.366.087
Sonderposten / Ertragszuschüsse	717.997	1.096.385
Rückstellungen	21.910.381	15.678.067
Verbindlichkeiten	100.449.963	105.796.998
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.603.405	80.011.151
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	7.174.346	3.515.739
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	14.672.212	22.270.108
Rechnungsabgrenzungsposten	830.020	835.844
Bilanzsumme	191.345.094	185.932.143

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Gesamterträge	**218.457.251**	**237.151.378**
davon Umsatzerlöse	212.555.340	232.581.200
davon sonstige / weitere betriebliche Erträge	5.901.912	4.570.178
Gesamtaufwendungen	**208.099.411**	**229.811.928**
davon Materialaufwand	160.184.126	178.841.703
davon Personalaufwand	27.941.511	25.540.667
davon Abschreibungen	9.702.506	9.826.176
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	10.271.267	15.603.382
Betriebsergebnis	**10.357.841**	**7.339.449**
Finanzergebnis	-1.953.746	-1.778.744
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.404.095	5.560.705
Steuern und außerordentliches Ergebnis	-2.882.210	-2.194.618
Jahresüberschuss/-verlust	**5.521.885**	**3.366.087**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH

1. Prognosebericht

Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung verändern den Energiesektor in Deutschland fundamental und in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit. Der Weg dorthin ist ausbaufähig. Die Etappenziele zur CO2-Reduzierung für die Jahre 2020, 2030 und 2050 hat die deutsche Politik bereits geliefert. Was noch fehlt ist ein verlässlicher und mit allen Akteuren abgestimmter Fahrplan. Da die Zeit dafür angesichts von langen Projektierungszeiten für neue Großkraftwerke und Leitungsinfrastruktur knapp ist, muss die Politik gefordert werden, über die Dauer einer Legislaturperiode hinauszudenken und für Investitionssicherheit in der Branche zu sorgen. Insbesondere der Netzausbau im Süden Deutschlands und der Ausbau von Speichermöglichkeiten muss mit höchster Priorität vorangetrieben Verden. Inwieweit Kapazitätslücken in dieser Zeit des Umbaus über den europäischen Strombinnenmarkt kompensiert werden können, indem unsere Nachbarn die notwendige Leistung bedarfsgerecht zur Verfügung stellen, ist aus heutiger Sicht zumindest fraglich.
Trotz Brexit, der schwierigen Regierungsbildung und dem europafeindlichen Kurs der US-Administration blickt die deutsche Wirtschaft noch zuversichtlicher in die Zukunft als vor einem Jahr. Der Fachkräftemangel könnte den wirtschaftlichen Aufschwung allerdings bremsen. Weitere Herausforderungen für die Energiebranche und die Stadtwerke sind die zunehmende Regulierung, die fortschreitende Digitalisierung und der hohe Wettbewerbsdruck. Aus diesen Entwicklungen erwächst der Bedarf, noch stärker als bisher in die eigene und städtische Infrastruktur und Informationstechnologie, neue Geschäftsmodelle und -abläufe sowie in das eigene Personal zu investieren. Die wachsenden Herausforderungen können dabei wahrscheinlich am besten durch den Ausbau bestehender bzw. den Aufbau neuer Kooperationen gemeistert werden. Insbesondere um die Chancen aus der Digitalisierung sowie der Energie- und Verkehrswende zu nutzen, bieten sich eventuell Kooperationspartner an, die bisher noch nicht Teil der Energiebranche sind.
Die folgenden Prognosen sind grundsätzlich Ungewissheiten und dem Risiko unterworfen, dass die tatsächliche Geschäftsentwicklung sowie die Ertrags- und Finanzlage der swt im folgenden Geschäftsjahr von den prognostizierten Entwicklungen abweichen können.
Der Vertrieb von Strom und Gas ist geprägt von einer steigenden Wettbewerbsintensität. Im Vertrieb werden aktuell (noch) vergleichsweise stabile Renditen erwirtschaftet. Jedoch erhöhen die Digitalisierung und der spürbar steigende Wettbewerb auch hier mittelfristig den Rationalisierungsdruck. Im regulierten Netzbereich, dem zuverlässigen Ergebnisträger der swt, werden abnehmende Ergebnisbeiträge erwartet. Grund sind die künftig weiter sinkenden kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen, der steigende Regulierungsdruck, die Einführung intelligenter Messsysteme sowie der Ausbau der eigenen Netze für volatile Lasten, insbesondere durch die Elektromobilität.
Die OECD prognostiziert für 2018 und 2019 eine weitere Stärkung des globalen Wachstums. Das weltweite Wirtschaftswachstum wird 2018 bei 3,7 Prozent und 2019 bei 3,6 Prozent gesehen. Für Deutschland rechnet der Sachverständigenrat 2018 mit einem Wachstum von 2,2 Prozent. Wenn in 2018 wieder von Temperaturen auf Normalniveau ausgegangen werden kann, wird sich der Strom- und Gasabsatz durch diese positive konjunkturelle Entwicklung leicht erhöhen. Diesen Impulsen stehen aber voraussichtlich wieder dämpfende Einflüsse eines immer effizienteren Energieeinsatzes gegenüber.
Auch für die kommenden Geschäftsjahre ist von einer weiteren Belebung der Strom- und Gasmärkte auszugehen. In Deutschland gibt es aktuell über 1.200 Stromanbieter, Tendenz steigend. Nachdem die Preise für Strom in den letzten drei Jahren um rund zwei Prozent rückläufig waren, kehrte sich der Trend zum Jahresbeginn 2017 wieder um und setzt sich auch in 2018 fort. Die EEG-Umlage für 2018, die am 16.10.2017 von den vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern veröffentlicht wurde,

verminderte sich erstmals seit vielen Jahren wieder auf 6,792 ct/kWh und ist damit um 1,3 Prozent niedriger als im Vorjahr mit 6,880 ct/kWh.
Im Geschäftsfeld Stromvertrieb bleibt es Ziel der swt, die eigene Marktstellung auch im kommenden Geschäftsjahr weiter zu festigen und für die Zukunft zu halten. Dabei sind immer mehr Kenntnisse zu Markt und Kunden das Kapital der Zukunft. Nur wenn Vertriebe verstehen, wo Zielkunden sitzen, was diese erwarten und was die Wechselgründe der Kunden sind, ist nachhaltiger Erfolg garantiert. Durch die regionale Ausrichtung und die hervorragende Kundenakzeptanz über alle Sparten hinweg soll dem Wettbewerb im eigenen Versorgungsgebiet begegnet und ein weiterhin überdurchschnittlich hoher Marktanteil gehalten werden. Außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes muss über neue Vertriebsstrategien versucht werden, die bisherige Kundenzahl zumindest zu halten.
Nach drei Jahren fallender Gaspreise hat das leitungsgebundene Erdgas das Preisniveau von vor fünf Jahren erreicht und wird aktuell wieder teurer. Der russische Gasförderkonzern Gazprom, von dem Deutschland immerhin 40 Prozent seines Erdgases bezieht, hat Ende des Jahres eine 10-prozentige Preiserhöhung angekündigt. Durch die gegenüber dem Vorjahr unterdurchschnittlichen Temperaturen bis Ende März 2018 wird, abhängig vom weiteren Temperaturverlauf, für den Geschäftsbereich Gas im Grundversorgungsgebiet eine leichte Absatzsteigerung erwartet. Wegen der rückläufigen Entwicklung der Kundenzahlen im Berichtsjahr 2017, die im Wesentlichen aufsteigende Wechselquoten zurückzuführen ist, wird es bei den Kunden außerhalb des eigenen Netzgebietes wahrscheinlich zu einem leichten Rückgang im Gasabsatz kommen. Eine zunehmende Relevanz könnte Erdgas trotz der gegenwärtig ungünstigen Marktbedingungen dagegen wieder im Kraftwerksbereich erfahren. Hauptgrund ist der mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien steigende Bedarf an flexibel einsetzbaren Gaskraftwerken.

Mengen und Besucherzahlen:

		Ist 2017	Plan 2018	**Tendenz**
TüStrom	(Mio. kWh)	1.149,1	1.168,2	→
TüGas	(Mio. kWh)	925,6	804,8	↘
TüWärme	(Mio. kWh)	166,7	171,4	↗
Summe Energie		2.241,4	2.144,4	→
TüWasser	(Tsd. m^3)	4.688	4.800	→
TüBus	(Fahrgäste in Mio.)	20,4	20,9	↗
TüParken	(Einfahrten)	831.246	696.000	↘
TüBäder	(Besucher)	552.623	570.000	↗

Potentiale für zusätzliche Ergebnisbeiträge sehen die swt insbesondere in der Vermarktung von Regelenergie und in der Erbringung von Dienstleistungen für die Strombedarfssteuerung. Flexibel und schnell einzusetzende Blockheizkraftwerke und GuD-Anlagen im Zusammenspiel mit großen Wärmespeichern spielen eine zentrale Rolle, wenn der Regelenergiebedarf mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien mit ihren tages- und jahrzeitlichen sowie wetterbedingten Schwankungen weiter steigt. Im Gegensatz zu konventionellen Kraftwerken können Outputs aus erneuerbaren Energien überwiegend weder genau kalkuliert noch an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Regelenergieanlagen eröffnen an dieser Stelle die Chance, die Erzeugung und den Verbrauch erneuerbarer Energien zu entkoppeln und auf diese Weise den Nutzen von Ökostrom im Hinblick auf Klimaschutz und Kosteneffizienz deutlich zu steigern.
Durch die von der Europäischen Union gewollte Verknappung von C02-Zertifikate werden in den Folgejahren weiter steigende Preise erwartet. Allein im ersten Quartal 2018 erhöhte sich der Ab-

rechnungspreispreise an der EEX von 7,77 Euro am Jahresanfang auf 13,25 Euro je Tonne. (Stand: 31.03.2018) oder knapp 71 Prozent. Trotz dieser Bemühungen in Europa verzeichnen die Klimaforscher, verursacht durch China, erstmals seit Jahren wieder einen Anstieg der weltweiten C02-Emissionen. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Im vergangenen Jahrzehnt (von 2007 bis 2016) sind die C02-Emissionen in 22 Ländern zurückgegangen, obwohl gleichzeitig die Wirtschaft gewachsen ist. Darunter fällt auch Deutschland. Der Anteil erneuerbarer Energien ist in den vergangenen fünf Jahren weltweit um 14 Prozent jährlich gewachsen und auch die Emissionen im Kohlebereich sind gesunken.

Die Wirtschaftlichkeit der Energieerzeugung in modernen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen hat sich durch die aktuelle Entwicklung der C02- und Kohlepreise bei gleichzeitig relativ günstigen Gaspreisen wieder deutlich verbessert. Auch die EU-Kommission hat nun nach anfänglichen Bedenken am 07.02.2018 die sogenannte „Kapazitätsreserve" gebilligt, die mit dem 2016 beschlossenen Strommarktgesetz geschaffen wurden. Dies war auch dringend notwendig, nachdem der Reservebedarf im Winterhalbjahr 2017/2018 mit 10.400 MW seinen vorläufigen Höchststand erreichte. Dieser Bedarf wurde hauptsächlich durch konventionelle Kraftwerke in süddeutschen Raum sowie aus dem Nachbarland Österreich gedeckt.

Dass sich aus diesen Kapazitätsengpässen Chancen für den Bereich erneuerbare Energien ergeben, ist fraglich. Durch den intensiven Wettbewerb mit Finanzinvestoren und branchenfremden Marktteilnehmern um Großprojekte im erneuerbaren Bereich ergeben sich für die Stadtwerke immer öfter nicht auskömmliche Renditen und damit der Verlust dieser Projekte. Dabei bietet gerade die Photovoltaik für die Stadtwerke gute Investitionsmöglichkeiten, da sie im Vergleich etwa zu Windenergie kleinteiliger und weniger abhängig von großen Finanzinvestoren ist. Das bisher nicht gehobene Potenzial auf Schuldächern oder anderen öffentlichen Gebäuden ist groß, dies auch im Hinblick auf zukünftige Service-Dienstleistungen oder Mieterstrom- und Leasing-Modelle.

Die swt orientieren sich auch 2018 weiterhin an dem Ziel, nachhaltig profitabel zu bleiben. Basis hierfür ist eine starke Position in der Region und überregionale Präsenz als ökologisch orientierter Strom- und Gasanbieter. Der Wettbewerbsdruck im Tarifkundengeschäft wird voraussichtlich weiter zunehmen. Trotzdem soll der Marktanteil im Grundversorgungsgebiet der swt mittels einer regionalen Fokussierung, attraktiver Preise und einer klaren ökologischen Ausrichtung auf überdurchschnittlichem Niveau gehalten werden. Vertriebliche Aktivitäten außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes sollen der Stabilisierung des Gesamtabsatzes und der Gesamtmargen dienen. Aus dem Stromabsatz an Endkunden wird für die Folgejahre mit einem leichten Rückgang der Erlöse gerechnet. Nur durch eine starke Kundenorientierung und eine klare ökologische Positionierung am Markt ist eine nachhaltige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der swt möglich. Nicht die Technik, sondern Marketingqualität, Kundenservice, und auf den Kunden zugeschnittenen Produkte bestimmen künftig den Geschäftserfolg im Strom- und Gasvertrieb.

In der Strom- und Gasverteilung orientieren sich die Umsätze an den jeweiligen Erlösobergrenzen. Bei den Einspeisungen aus regenerativen Energieträgern wird sich die Entwicklung weiter fortsetzen. Es gibt im Netz der swt mittlerweile 1.905 Einspeiseanlagen (Vorjahr: 1.822 Anlagen) die Strom aus Wasser, Biomasse und Sonnenenergie produzieren. Dadurch wachsen auch die Anforderungen an die Verteilnetze. Die wachsende Zahl an Stromproduzenten, die zunehmend volatile Stromerzeugung sowie die perspektivisch steigende Zahl an flexiblen Verbrauchern machen die Instandhaltung der Verteilnetze zu einem maßgeblichen Erfolgsfaktor. Um einen drohenden Investitionsstau zu verhindern, ist es deshalb entscheidend, im Rahmen der Anreizregulierung den Zeitverzug zwischen Investitionen und den damit verbundenen Kapitalrückflüssen aufzulösen und bürokratische Hürden abzubauen. Um das aktuell überdurchschnittlich niedrige Niveau bei den Ausfallzeiten in den Netzsparten

zu halten, bedarf es insbesondere im Stromnetz auch in den Folgejahren hoher Investitionen in den Erhalt der Versorgungssicherheit.

Die Erweiterung des Dienstleistungsportfolios im Bereich Energiedienstleistungen wurde im Jahr 2017 konsequent fortgesetzt. Neben bestehenden Produkten, wie Energiemanagementberatung und Energieaudits, werden auch technische Energieberatungen beim Kunden vor Ort mit Ergebnisbericht über Energieeffizienzpotentiale, erfolgreich verkauft. Die Anzahl der für Kunden realisierten Projekte im Bereich der Energieversorgung hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Im Bereich der Wärmenetze konnten bestehende Netze mit neuen Kunden verdichtet werden, des Weiteren wurden vorhandene Wärmeanlagen erweitert und modernisiert. Ebenso wurden und werden weitere Wärmelieferungsprojekte mit neuen Kunden außerhalb unserer bestehenden Wärmenetze umgesetzt. Als ein Beispiel ist ein Projekt im Tübinger Teilort Hirschau zu nennen. Für fünf größere Wohnblöcke konnte hier eine moderne Heizzentrale mit einem Blockheizkraftwerk, ein Wärmenetz sowie die Fernwärmeeinspeisung durch eine große Solarthermie-Dachanlage realisiert werden.

Umsatzerlöse nach Geschäftsbereichen:

	Plan 2017 in TEUR	Plan 2018 in TEUR	Tendenz
TüStrom	135.786,9	156.085,9	↗
TüGas	23.490,4	22.821,8	⇨
TüWasser	10.948,7	11.248,1	⇨
TüWärme	14.191,0	15.065,8	↗
TüNet	1.550,2	1.524,8	⇨
TüBus	12.046,3	12.675,9	⇨
TüParken	1.625,0	1.520,0	↘
TüBäder	1.450,0	1.700,0	↗
Sonstiges	4.064,0	5.247,2	↗
	205.152,5	227.889,5	↗

Die gute Tübinger Baukonjunktur und laufende Nachverdichtungen auch in unseren bestehenden Fernwärmegebieten lasten die bestehenden Erzeugungsanlagen immer besser aus. Durch die hohe Akzeptanz für die Fernwärme wird es in Tübingen in den nächsten Jahren noch zu einer leichten Steigerung des Fernwärmeabsatzes kommen. Durch Klimawandel und weiterer Energieeffizienz- und -einsparmaßnahmen kann man jedoch davon ausgehen, dass der Wärmebedarf in den kommenden Jahrzehnten sinken wird. Glücklicherweise herrscht. In Tübingen beim Ausbau der Fernwärmeversorgung hohe Einigkeit, um die jahrelange Erfolgsgeschichte dieses modernen Infrastruktur-Bestandteils weiter fortzuführen. Um den Erfolg der Fernwärmeversorgung in Tübingen zu sichern, gilt es, die Veränderungen im attraktiven Wohnungsmarkt und die Entwicklung bei den Gewerbegebieten im Auge zu behalten. In den geplanten sehr großen Neubaugebieten wäre die Fernwärme ergänzt, durch Solarthermie, der ideale und zukunftssichere Energieträger.

Die weiterhin steigende Einwohnerzahl der Universitätsstadt Tübingen von aktuell rund 87.500 Einwohnern (2016: 86.500 Einwohner) wird durch Änderungen im Verbrauchsverhalten nur zu einem leicht steigenden Wasserabsatz in den nächsten Jahren führen. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wird ein neuer Wasserbehälter oberhalb von Tübingen¬-Derendingen benötigt. Wei-

tere damit zusammenhängende Investitionen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit dürften zu einem Anstieg der Fixkostenbestandteile in der Sparte Wasser führen.

Die erwarteten Entwicklungen des Betriebsergebnisses vor Ertragssteuern (DB IV) in den verschiedenen Sparten der swt stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2018 in TEUR	Plan 2017 in TEUR	Ist 2017 in TEUR
TüStrom	3.297,5	3.449,9	5.816,1
TüGas	5.330,2	4.466,2	5.734,6
TüWasser	257,0	158,9	738,0
TüWärme	846,2	370,0	1.371,4
TüBäder	-2.995,6	-2.865,7	-2.906,6
TüParken	-745,7	-619,4	-425,0
TüBus	-3.919,9	-4.120,8	-3.594,9
TüNet	461,5	460,3	504,3
Sonstiges	-641,7	-745,4	336,4
	1.889,5	554,0	7.574,3

Die Ergebnisse der defizitären Sparten sollen durch Kostenoptimierungen und nach den Anfang 2017 erfolgten Preisanpassungen in den nächsten Jahren auf dem geplanten Niveau des Jahres 2018 verbleiben bzw. nur leicht steigen. Dies ist jedoch abhängig von den Investitionswünschen der Universitätsstadt Tübingen, die auch zu einem teilweise deutlichen Anstieg der Defizite führen könnten.
Die Investitionen und weiteren Aktivitäten sollen im Wesentlichen innenfinanziert werden. Die Innenfinanzierung soll insbesondere über betriebsgewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen und darüber hinaus über Rücklagenbildung erfolgen. Die Außenfinanzierung, insbesondere für den Bereich der erneuerbaren Energien und Großprojekte der Sparten Bäder und Parkhäuser, soll über entsprechende Kreditaufnahmen erfolgen. Durch die erfolgte Gewinnthesaurierung konnte der bestehende Darlehensbestand von 78,4 Mio. Euro (Vorjahr 79,9 Mio. Euro) trotz der hohen Investitionen sogar reduziert werden. Sehr hohe Einzelinvestitionen, insbesondere in den defizitären Sparten, erfordern zur Realisierung jedoch zunehmend einen Beitrag des Gesellschafters Universitätsstadt Tübingen.
Da die aktuellen Prognosen zumindest mittelfristig keinen gravierenden Anstieg der Fremdkapitalzinsen erwarten lassen und sich der durchschnittliche Zinssatz der swt aktuell auf sehr gute 2,59 Prozent (Vorjahr noch 2,78 Prozent) entwickelt hat, ist die Zinsbedienung und der Kapitaldienst durch die Gesellschaft in den nächsten fünf Jahren als gesichert anzusehen. Durch eine neu eingeführte Software zur Kreditportfolioanalyse und -überwachung ist ein taggenauer Überblick über die konzernweiten Kreditaufnahmen der swt möglich.

Für die kommenden vier Geschäftsjahre sind Investitionen in folgender Höhe geplant:

	Plan 2018 in TEUR	Plan 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR
Tü Strom	3.606	3.195	2.795	2.795
TüGas	1.282	1.100	1.100	1.100
TüWasser	2.699	1.600	3.950	1.800
TüWärme	4.577	2.935	5.975	3.985
Messstellenbetrieb	423	480	370	380
TüBäder	415	39	190	8.041
TüParken	5.750	4.700	6.050	4.050
TüBus	2.660	2.750	1.850	1.950
TüNet	924	632	434	434
Sonstiges	6.296	3.150	2.500	2.100
Beteiligungen	5.496	6.640	5.732	2.832
	34.128	27.221	30.946	29.467

Aus der mittelfristigen Investitionsplanung ergibt sich für die nächsten vier Jahre ein Fremdmittelbedarf von etwa 128,3 Mio. Euro. Die Ausgabenschwerpunkte bilden:

- Erweiterung/Erneuerung der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze	42,5 Mio. Euro
- Beteiligungen mit dem Schwerpunkt in erneuerbare Energien	27,2 Mio. Euro
- Sanierung bzw. Neubau Parkhäuser	20,6 Mio. Euro
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gebäude und sonstiges	10,1 Mio. Euro
- Ersatzbeschaffung Busse (incl. E-Mobilität)	9,2 Mio. Euro
- Attraktivierung und Sanierung Bäder	8,7 Mio. Euro
-Telekommunikation und Messtechnik	4,1 Mio. Euro
- IT-Soft- und Hardware	3,9 Mio. Euro
- konventionelle Stromerzeugung	2,0 Mio. Euro

Für die swt stehen vor Ort in Tübingen zentrale Aufgaben zur Infrastrukturerhaltung und -verbesserung an. Die Planungen für die Generalsanierung des Uhlandbades wurden zunächst zurückgestellt. In den nächsten Jahren soll ein Gesamtkonzept für die Weiterentwicklung der Tübinger Bäderlandschaft entwickelt werden. Mit den laufenden Unterhaltsmaßnahmen kann das Uhlandbad ohne Probleme noch einige Jahre weiter betrieben werden. Ein weiterer Schritt zur Fortentwicklung der Bäderlandschaft in Tübingen ist das nun nahezu fertige und deutlich vergrößerte Freibadgelände mit neuen Liege-, Sport- und Erholungsflächen. Mit Beginn der Freibadsaison 2018 wird das Erweiterungsgelände für die Besucher komplett freigegeben. In der laufenden Wintersaison wurde auch ein flächendeckendes WLAN-Netz auf dem Freibadgelände installiert.
Die Sanierungen und der Neubau von Parkhäusern in Tübingen hat Anfang 2018 mit der 20-monatigen Sanierung des Parkhauses Altstadt-Mitte begonnen. Für den immer näher rückenden notwendigen Ersatz der beiden automatischen Parkhäuser wurden noch keine konkreten Lösungen gefunden. Mögliche Alternativen sind jedoch bereits im Gespräch. Auch der geplante Neubau einer

Tiefgarage am Hauptbahnhof in Tübingen mit etwa 80 Kurzzeitparkplätzen wird zu einer Verbesserung der Parksituation in Tübingen führen. Zusätzlich hat die swt am 05.03.2018 die Betriebsführung für das bisher in privater Hand befindliche Neckarparkhaus übernehmen. Nach der Beendigung des Erbbaurechtsvertrages mit dem bisherigen Eigentümer fällt das Grundstück einschließlich des darauf errichteten Parkhauses eigentumsrechtlich an die Universitätsstadt Tübingen zurück.

Für die notwendigen Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark des TüBus sind abhängig von der dann tatsächlich beschafften Fahrzeugtechnologie und den vorhandenen Fördermitteln jährlich bis zu 1,9 Mio. Euro veranschlagt. Dabei ist das Busförderprogramm des Landes Baden-Württemberg ein fester Bestandteil der Stärkung des ÖPNV. Das Fördervolumen 2018 wird wieder etwa 15 Mio. Euro betragen. Für das Jahr 2018 hat die TüBus bereits vier Solobusse bzw. vier Buseinheiten (BE) mit einem Gesamtfördervolumen von 160 T€ beantragt (dabei entspricht 1 BE einem Standart-Solobus, 1,5 BE einem Gelenkbus). Gerade diese wichtigen Fördermittel des Landes ermöglichen TüBus attraktive und umweltfreundliche Fahrzeuge für die Tübinger Fahrgäste bereitzustellen. Durch diese vorbildliche Maßnahme des Landes hat sich der Busbestand in Baden-Württemberg zu einem der modernsten in ganz Deutschland entwickelt.
Neuinvestitionen sollen in Zukunft auch vermehrt in elektrische Linienbusse oder Hybridbusse fließen. Der Einsatz von Elektrobussen ist für die Unternehmen zurzeit jedoch noch mit erheblichen Mehrinvestitionen verbunden. Diese resultieren aus den Anschaffungskosten der Fahrzeuge, der neu zu errichtenden Ladeinfrastruktur, dem Fahrzeugmehrbedarf infolge noch nicht erreichter Serienreife und einschränkenden Rahmenbedingungen im Betrieb aufgrund der Ladevorgänge. Die aktuellen Marktpreise eines Elektrobusses liegen bei rund 450.000 Euro (Solobus). Zum Vergleich: Die Anschaffungskosten eines konventionellen ÖPNV-Busses mit EURO-VI-Dieselmotor belaufen sich auf durchschnittlich nur etwa 250.000 Euro. Darüber hinaus fallen bei Elektrobussen weitere hohe Kosten für Ersatzbatterien, die Umrüstung von Betriebshöfen und Werkstätten sowie für zusätzliches Personal an, die in entscheidungsrelevanter Größenordnung liegen. Was bisher auch fehlt sind E-Busse, die mit der anspruchsvollen Topographie in Tübingen klarkommen. Deutsche Serienfahrzeuge von MAN und Daimler mit genügender Reichweite kommen erst 2020 auf den Markt.

Wenn die Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit von Elektrobussen in den kommenden Jahren deutlich zunimmt, können diese durch ihre täglich planbaren Strecken erhebliche Vorteile für den ÖPNV im städtischen Raum erbringen. Die Fuhrparkleiter kennen die Haltepunkte, die Fahrzeit, das topografische Profil und die tägliche Gesamtlänge. Diese Planungssicherheit erleichtert den Einsatz von Elektro-Bussen. Für eine verstärkte Verbreitung dieser Fahrzeuge sorgt auch der Druck, den die EU-Richtlinie zur Luftreinhaltung erzeugt. Von heute auf morgen ist allerdings kein einschneidender Effekt zu erwarten. Ein schlagartiger Austausch der gesamten Busflotte ist schon aus Kostengründen unrealistisch. Im Durchschnitt muss ein Bus zehn bis dreizehn Jahre seinen Dienst tun, bevor er veräußert wird.

Für den Zeitraum bis 2022 sind Investitionen mit einem Volumen von etwa 27,2 Mio. Euro zum Ausbau der erneuerbaren Energien vorgesehen. Um diese Investitionen zu realisieren muss es jedoch eine bessere regionale Steuerung des Ausbaus der Windkraft geben. Nachdem sich diese in Baden-Württemberg in den vergangenen drei Jahren erfolgreich entwickeln konnte, hat der Südwesten durch die geänderten Ausschreibungsregeln des EEG 2017 einen schweren Dämpfer hinnehmen müssen. In den ersten vier Ausschreibungsrunden unter den neuen Bedingungen konnte Baden-Württemberg nur einen einzigen erfolgreichen Zuschlag verbuchen. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht jedoch die Einführung einer Regionalisierung beim Ausbau der erneuerbaren Energien vor. Es soll festgelegt werden, dass bei Ausschreibungen nach dem EEG ein bestimmter Anteil der Zuschläge an Projekte in Süddeutschland gehen muss.

2 Risikobericht

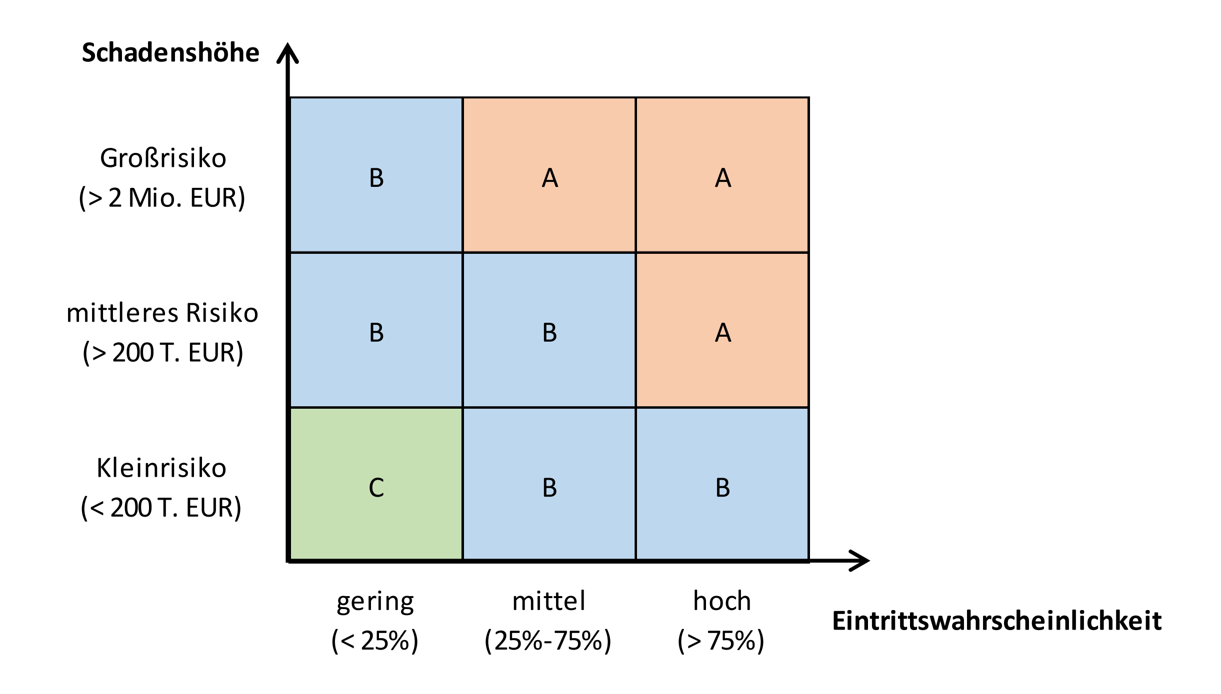
Jedes unternehmerische Handeln ist untrennbar mit Risiken und Chancen verbunden. Die swt sehen ein wirksames Management von Risiken und Chancen als einen bedeutenden Erfolgsfaktor zur nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens an. Zielsetzung des bei den swt implementierten Risikomanagementsystems ist die Identifikation, Bewertung, Steuerung und Kontrolle von wesentlichen Risiken. Sämtliche erkennbare Risiken, die das Geschäftsergebnis, das Vermögen sowie Gesetzeskonformität und Reputation über definierte Grenzen hinaus negativ beeinflussen können, werden erfasst, bewertet und dokumentiert. Die Bewertung der Risiken erfolgte auf Basis der Eintrittswahrscheinlichkeit und des möglichen Ausmaßes des Risikos gemäß den Stufen gering, mittel oder hoch. Bei der Berechnung der Schadenshöhe werden alle unmittelbaren und mittelbaren Wirkungen auf die Erreichung der Unternehmensziele berücksichtigt und die kumulierte Ergebnisbelastung des laufenden und der nächsten zwei Jahre angegeben.

Auf das gesamte Unternehmen bezogen ergibt sich die folgende Portfoliodarstellung:

Stufe	Eintrittswahrscheinlichkeit	
gering	Eintrittswahrscheinlichkeit <	25 %
mittel	25 % < Eintrittswahrscheinlichkeit <	75 %
hoch	Eintrittswahrscheinlichkeit >	75 %

Stufe	Mögliches Ausmaß
Kleinrisiko	0 € < Ausmaß < 200 T€
mittleres Risiko	200 T€ < Ausmaß < 2.000 T€
Großrisiko	Ausmaß > 2.000 T€

Es erfolgt daraus eine Unterteilung in A-, B- und C- Risiken in Abhängigkeit der Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit. Eine Definition der Risikoklassen ist der folgenden Darstellung zu entnehmen.



Die Quantifizierung pro aggregierter Risikokategorie im Lagebericht fasst die gemeldeten Einzelrisiken pro Kategorie kumuliert zusammen. Aufgabe der Risikoverantwortlichen ist es neben der Erfassung und Bewertung auch, Maßnahmen zu entwickeln und gegebenenfalls einzuleiten, die dazu dienen, Risiken zu vermeiden, zu reduzieren oder sich gegen diese abzusichern.

Um Fehleinschätzungen vorzubeugen, die aus Überschätzung der Wirkung der vorhandenen Maßnahmen zur Risikosteuerung resultieren können, wird dabei sowohl die Brutto- als auch Nettomethode angewendet. Hierbei wird die Risikobewertung vor Maßnahmenumsetzung (Bruttorisiko) und danach (Nettorisiko) herangezogen.

Zum 31.12.2017 wurde die Risikolage bei den swt mit den Risikobeauftragten der Abteilungen und Bereiche eingehend erörtert. In diesem Rahmen wurden die bereits gemeldeten Risiken überprüft. Wo notwendig wurden Ergänzungen und Neubewertungen vorgenommen. Zusätzlich wurden neu aufgetauchte Risiken identifiziert und dokumentiert.

Im Geschäftsjahr 2017 wurden keine A-Risiken neu identifiziert. Bereits in den Vorjahren konnten bestehende A-Risiken überwunden bzw. auf eine niedrigere Risikoklasse verringert werden. Risiken, aber auch Chancen ergeben sich auch weiterhin durch den verstärkten Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt. Zukünftige Marktentwicklungen stellen den Vertrieb verstärkt vor Herausforderungen. Die swt müssen den wirtschaftlichen Druck im Netz unter anderem durch vertriebliche Anstrengungen außerhalb des angestammten Netzgebietes kompensieren. Auch die Umsetzung des Unbundlings der Netzbetriebe und die Anforderung an Prozessidentität für alle im Netz tätigen Vertriebe sowie die Vereinfachung des Zugangs zu Gasmarktgebieten werden in den nächsten Jahren zu einer weiteren Zunahme des Wettbewerbs um neue Strom- und Gaskunden führen. Dabei setzen die Stadtwerke Tübingen auf ökologische Angebote, gute Kundenbetreuung, marktfähige Preise und die eigenen Preisvorteile aus der Beschaffung über die Südwestdeutsche Stromhandelsgesellschaft mbH (SWS).

Potentiell hohe Risiken ergeben sich vor allem in den folgenden Bereichen:
- Risiken der IT-Sicherheit
- Gefährdungen der Netzversorgungssicherheit in den Energiesparten
- Fehlende organisatorische Regelungen bzw. Absicherungen
- Sinkende Margen in den Geschäftsfeldern Strom und Gas.
- Weiterer Anstieg der Verluste in den Dienstleistungssparten TüBus, TüBäder u. TüParken.
- Risiken in der Energiebeschaffung.
- Mögliche Kundenverluste durch den verstärkten Wettbewerb.
- Verschärfung regulierungsrechtlicher und gesetzgeberischer Vorgaben.

Durch die regelmäßige und margenorientierte Überprüfung der Vertriebstarife und der aktiven Beschaffungsstrategie, gemeinsam mit der Südwestdeutschen Stromhandels GmbH, soll die wettbewerbliche Stellung auf dem Strom- und Gasmarkt trotz des schwierigen Umfelds gehalten werden. Zu den weiteren Maßnahmen der Risikobegrenzung zählen wiederholte Bonitätsbewertungen von Großkunden, ein Vertriebscontrolling (Strom und Gas) für die Lieferungen an Endkunden sowie Warenkreditversicherungen für die Belieferung von Bahnstromunternehmen. Im Bereich der Beteiligungen konnte in den letzten zwei Jahren ein eigenes Beteiligungscontrolling mit einem eigenen Mitarbeiter der Abteilung Controlling mit einem aussagekräftigen Berichtswesen und zeitnahen Monitoring aller swt-Beteiligungen aufgebaut werden. Aktuell lassen sich aus dem Beteiligungscontrolling keine relevanten Risiken für die swt ableiten.

Die Finanzinstrumente der swt umfassen auf der Aktivseite im Wesentlichen Finanzanlagen des Anlagevermögens, Forderungen sowie flüssige Mittel. Auf der Passivseite betreffen die Finanzinstru-

mente im Wesentlichen Verbindlichkeiten. Die liquiden Mittel und Liquiditätsreserven unterliegen keinen Kurs- und Währungsschwankungen. Die swt haben sich im langfristigen Bereich über Bankkredite finanziert. Die meisten Darlehen sind bis zum Tilgungsende mit Festzinssätzen ausgestattet und damit gegen das allgemeine Zinserhöhungsrisiko bestmöglich abgesichert. Die Geschäftsleitung verfolgt generell eine konservative Risikopolitik im Bereich der Finanzinstrumente.
Die Kreditrisiken werden in den Bereichen der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung durch die Erhebung von Abschlagszahlungen erheblich reduziert. Bevor die swt eine neue Geschäftsbeziehung eingehen, fragen sie stets die Bonität der Kunden ab. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügen die swt über ein entsprechendes Debitorenmanagement und ein effizientes betriebliches Mahnwesen. Durch die Möglichkeit, bei Zahlungsverzug Versorgungssperren zu erheben bzw. Vorkassensysteme zu installieren, bewegen sich die Forderungsausfälle auf niedrigem Niveau. Schwer einbringliche Forderungen werden zur professionellen Beitreibung an ein beauftragtes Inkassounternehmen abgegeben.

Durch das bei den swt implementierte konzerninterne Cashpooling, in dem die wesentlichen Tochter- und Enkelunternehmen integriert sind, wird das Liquiditätsrisiko minimiert und das Zinsergebnis positiv beeinflusst. Ausreichende Kreditlinien und Kontokorrentrahmen sind vorhanden. Aus derzeitiger Sicht sind für die folgenden Jahre zwar keine sich rasch ändernden Bedingungen in der Finanzierung zu erwarten, doch trägt man schon heute dem historisch niedrigen Zinsniveau mit langfristigen Zinsabsicherungen Rechnung.
Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden oder zusätzlichen die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage belastende Risiken erkennbar.

3. Chancenbericht

Die Energiewirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. Ständig wechselnde Änderungen und neue Regularien durch den Gesetzgeber sowie die Regulierungsbehörden verursachen einen erheblichen administrativen Aufwand. Daneben müssen permanent Hard- und Softwarekomponenten erneuert werden. Personal ist fast ununterbrochen zu schulen bzw. mit den geänderten Regelungen vertraut zu machen. Alle diese Veränderungen sieht die swt als Chance und geht sie täglich proaktiv an, um sich hierdurch von den Wettbewerbern abzusetzen.

Die Universitätsstadt Tübingen wächst so stark wie keine andere Stadt in der Region. Seit 2011 stieg die Zahl der Tübinger Einwohner um über fünf Prozent auf 89.287 (Stand: 05.08.2018) - mit weiter steigender Tendenz. Die swt haben die Chance, durch ihr gutes Angebot an Versorgungsleistungen und Infrastrukturlösungen gemeinsam mit der Universitätsstadt Tübingen zu wachsen.
Gleichzeitig hat sich das Rollenverständnis der Stadtwerke in den letzten Jahren stark gewandelt. Vom kommunalen Versorger entwickeln sich die swt immer mehr zum Energiedienstleister und Gestalter der regionalen Energiewende. Zugehörige Themen wie Direktvermarktung, Regelenergie sowie innovative Quartiersversorgung und Mieterstrommodelle befinden sich bereits in der Umsetzung. Weitere Chancen werden im Bereich der Telekommunikationsdienste, Smart Home und Smart Grid sowie der Elektromobilität gesehen.
Die Belieferung von Bahnunternehmen mit Strom hat sich inzwischen bei den swt etabliert. Im deutschen Güterbahnverkehr wurden im Jahr 2017 98,6 Mrd. Tonnen-Kilometer gefahren. Prognosen des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen rechnen mit einem EU-weiten Zuwachs der Verkehrsleistungen im Schienengüterverkehr von ca. 70 Prozent bis zum Jahr 2025. Auch die Fahrgastzahlen in der Personenbeförderung steigen in den letzten Jahren kontinuierlich. Als aktuell größter privater Anbieter im Bahnstrombereich wollen die swt von diesen Zuwächsen partizipieren.

Durch die Anmietung des Neckar-Parkhauses ab März 2018 ergibt sich für die swt die Chance, dass die Defizite aus den automatischen Parkhäusern nun aufgefangen werden können. Nachdem der langjährige Erbpachtvertrag mit dem bisherigen privaten Betreiber des Neckar-Parkhauses ausgelau-

fen ist, fällt das Eigentum an diesem sehr gut besuchten Parkhaus an die Stadt. Diese hat die Betreuung des Parkhauses in die Hände der swt gelegt.

Das Geschäftsfeld Fernwärme wird in Tübingen politisch stark unterstützt, da es wesentlich zur Umsetzung der $C0_2$- Einsparziele beiträgt. Damit hat die Fernwärme eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Die Wirtschaftlichkeit einzelner Netzgebiete ist jedoch im starken Maße davon abhängig, dass einerseits das Versorgungsnetz durch ausreichende Kundennachfrage ausgelastet und andererseits die Stromproduktion aus den KWK-Anlagen kostendeckend am Markt verkauft werden kann. Hierfür bildet der Einsatz der Optimierungssoftware „BoFiT" als Basis einer bedarfs- und finanzorientierten Stromvermarktung die Grundlage. Die Einspeisung von solarer Wärme oder Wärmeüberschüsse bestehender Biogasanlagen in die eigenen Nahwärmenetze scheiterte bisher an geeigneten Flächen in Tübingen. Ideen hierzu sollen aber auch in Zukunft weiterverfolgt werden.
Das über die Tochtergesellschaft Ecowerk betriebene Geschäftsfeld der erneuerbaren Energien mit seinem regional und erzeugungsseitig (Wind und Sonne) hervorragend ausgebauten Anlagenportfolio wirft bereits gute Erträge ab. Die Kosten für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien werden aber auch in Zukunft weiter sinken. Bei Beginn der Investitionen in dieses Geschäftsfeld wurde die erste große Photovoltaikanlage auf der Schwäbischen Alb noch mit einer Einspeisevergütung von 28,43 Cent/kWh gefördert, in der letzten Ausschreibungsrunde im Oktober dieses Jahres sind die Förderkosten nach EEG 2017 unter 4,91 Cent/kWh gefallen. Die Internationale Energieagentur erwartet, dass die Kosten für Solarstrom um weitere 40 bis 70 Prozent und für Windstrom um zehn bis 25 Prozent bis 2040 sinken. Das heißt, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird immer günstiger und in naher Zukunft wirtschaftlicher sein als die Stromerzeugung aus Kohle und Kernenergie.
Seit 1962 wurden in Deutschland insgesamt 37 Kernkraftwerke errichtet, die den kommerziellen Leistungsbetrieb aufgenommen haben. Heute sind noch sieben Kernkraftwerke mit einer elektrischen Leistung von ca. 10.000 MW in Betrieb. Im Zuge der Energiewende werden aber auch diese Schritt für Schritt abgeschaltet: Ende 2017 wurde das Kernkraftwerk Gundremmingen B heruntergefahren, bis Ende 2019 folgt das Kernkraftwerk Philippsburg 2 und bis Ende 2021 die Kernkraftwerke Grohnde, Gundremmingen C und Brokdorf. Die drei jüngsten Anlagen Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 werden spätestens mit Ablauf des Jahres 2022 vom Netz gehen. Mit dieser politisch wie gesellschaftlich gewollten Marktbereinigung und einer damit verbundenen Kapazitätsverknappung sollte es zu einer positiven Preiswirkung am Großhandelsmarkt mit Chancen für die Vermarktung der Stromproduktion aus den eigenen Erzeugungsanlagen und denen der Tochtergesellschaften kommen. Bis zum Jahr 2022 wird sich dabei der regenerative Anteil der Stromerzeugung der swt auf deutlich über 50 Prozent des im Tübinger Netz verbrauchten Stroms erhöhen.

Die Strategie zur Stärkung der regionalen Marke und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern verfolgen die swt weiter, um eine stabile Entwicklung für die Zukunft zu erreichen. In allen Bereichen bestehen Marktchancen, von denen die swt mit ihren umfassenden Kompetenzen profitieren können.

Trotz der vorgenannten Faktoren gehen die swt aufgrund der Ergebnisprognose auf Basis des ersten Quartals 2018 für das Gesamtjahr 2018 davon aus, dass das geplante Gesamtbetriebsergebnis 2018 von 1.889 T€ erreicht bzw. überschritten wird. Diese Ergebnisprognose ist jedoch auch weiterhin stark mit Markt- und Regulierungsrisiken behaftet. Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der daraus resultierenden schwierigen Planbarkeit, ist zurzeit ein seriöser Ergebnisausblick für das Jahr 2018 noch nicht möglich. Aufgrund des fortschreitenden Wettbewerbs und weiteren regulatorischen Eingriffen wird mit stagnierenden bis leicht rückläufigen Ergebnissen für die Zukunft gerechnet. Insgesamt sieht die Geschäftsführung gegenwärtig keine Risiken, die in Anbetracht ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer Auswirkungen weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Die im Bericht über die voraussichtliche Entwicklung getroffenen Aussagen beziehen sich auf die zukünftige Entwicklung der Stadtwerke Tübingen GmbH. Diese Aussagen sind ausschließlich Erwartungen, die wir auf Basis unseres aktuellen Informationsstands abgeben. Sollten sich die zugrunde gelegten Prämissen ändern oder weitere Chancen und Risiken eintreten, so sind Ergebnisabweichungen möglich.

Altenhilfe Tübingen

Bilanz zum 31.12.2017

Altenhilfe Tübingen gGmbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Aktiva		
Anlagevermögen	7.165.264	8.834.289
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	16.010	24.332
davon Sachanlagen	7.149.254	8.809.956
davon Finanzanlagen	0	0
Umlaufvermögen	841.608	535.798
Rechnungsabgrenzungsposten	31.864	25.718
Passiva		
Eigenkapital	1.640.703	2.567.201
davon Stammkapital	3.412.500	3.412.500
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	51.910	0
davon Gewinn- und Verlustvortrag	-737.309	-737.309
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.086.398	-107.990
Ertragszuschüsse	2.920.922	3.879.288
Rückstellungen	271.052	149488
Verbindlichkeiten	3.192.122	2.780.040
davon Verbindlichk.gegenü. Kreditinst./Gesellschafter	2.968.955	2.568.848
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	223.167	211.192
Rechnungsabgrenzungsposten	13.937	19.787
Bilanzsumme	8.038.736	9.395.805

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Gesamterträge	9.416.275	7.880.042
davon Umsatzerlöse	8.300.606	7.625.289
davon weitere Erträge	1.115.669	254.752
Gesamtaufwendungen	10.461.513	7.944.483
davon Materialaufwand	1.256.908	1.265.021
davon Personalaufwand	6.343.799	5.797.990
davon Abschreibungen	2.179.234	385.923
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	681.572	495.549
Betriebsergebnis	-1.045.238	-64.441
Finanzergebnis	-41.160	-43.549
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.086.398	-107.990
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Jahresüberschuss/-verlust	-1.086.398	-107.990

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Altenhilfe Tübingen gGmbH

Ausblick und Risikoeinschätzung

Das Pauline-Krone-Heim erfüllt in vielen Bereichen nicht die Anforderungen der Landesheimbauverordnung. Diese Anforderungen müssten bis zum 31.08.2019 umgesetzt sein. Eine Ausnahmegenehmigung bis zum 31.08.2027 wäre unter Umständen möglich. Da eine Sanierung des Gebäudes geplant ist und in diesem Zuge Veränderungen von Räumlichkeiten vorgenommen werden, müssen die Vorgaben der Landesheimbauverordnung in diesem Zuge mit umgesetzt werden. Ein Hinauszögern der Sanierung bis 2027 ist nicht möglich, da bereits Bauschäden bestehen und aufgrund der Brandverhütungsschau im Oktober 2017 Maßnahmen vorgenommen werden müssen, damit das Pauline-Krone-Heim weiterhin in Betrieb bleiben kann.
Ein weiteres Risiko für die Altenhilfe Tübingen gGmbH liegt im Kleinstheim Pflegeheim Pfrondorf. Seit 2013, dem ersten vollständigen Wirtschaftsjahr nach Inbetriebnahme im September 2012, konnte das Ergebnis für diese Einrichtung von - 148.000 Euro auf - 82.950 Euro verbessert werden. Das Jahresergebnis des Gesamtbetriebs wird weiterhin jährlich mit einem ähnlichen Fehlbetrag belastet werden.
Offene Pflegefachkraftstellen benötigen zurzeit ca. sechs Monate bis zur Wiederbesetzung. Hintergrund ist der allgemein bekannte Fachkräftemangel in der Pflege. Erschwerend kommt die Konkurrenzsituation mit den Kliniken in der Region Tübingen hinzu. Obwohl die Altenhilfe Tübingen stark auf Ausbildung setzt und diese in den vergangenen Jahren weiter ausgebaut hat, reicht dies nicht aus, um frei werdende Fachkraftstellen zeitnah zu besetzen. Die Altenhilfe Tübingen setzt seit einiger Zeit gezielt auf die Anwerbung ausländischer Pflegefachkräfte.

Durch die in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetzte ist der ambulante Bereich deutlich vom Gesetzgeber gestärkt worden. Die Refinanzierungsmöglichkeiten haben sich für die Dienste verbessert. Vor diesem Hintergrund möchte die Altenhilfe Tübingen diesen Bereich weiter ausbauen, sofern neue Pflegefachkräfte gewonnen werden können.
Prognosen zufolge wird in naher Zukunft im hauswirtschaftlichen Bereich ebenfalls Fachpersonal fehlen. Die Altenhilfe Tübingen ist durch entsprechend qualifiziertes Personal sowohl in der Küche und auch im Hausreinigungsbereich in der Lage selber Fachpersonal auszubilden.

Die Pflegesatzverhandlungen für den stationären und teilstationären Bereich werden im Juli mit Gültigkeit zum 01.08.2018 durchgeführt. Im teilstationären Bereich könnten zukünftig, laut Dachverband BWKG, die Fahrtkosten für einen externen Dienstleister in vollumfänglicher Höhe bei den Pflegesatzverhandlungen angesetzt werden. Ob dies bei den Kostenträgern durchzusetzen ist, ist allerdings fraglich. Ebenfalls sind Personalschlüsselverbesserungen in den Bereichen Pflege & Betreuung, Hauswirtschaft und Leitung & Verwaltung möglich, so dass über diesen Weg eine auskömmliche Refinanzierung der Kosten - insbesondere in der Zentralküche - möglich wäre.
Die auf Landesebene vereinbarten Preisänderungen des ambulanten Sektors erfolgen üblicherweise immer zum Jahresanfang.
Der gültige Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes (TVöD) lief zum 28.02.2018 aus. Inzwischen steht der neue Tarifabschluss fest. Er sieht eine Tarifsteigerung in drei Stufen vor. Die 1. Stufe betrifft das Geschäftsjahr 2018 und beträgt durchschnittlich 3,19% rückwirkend ab 01.03.2018. Weitere Verbesserungen ergeben sich aus einer Einmalzahlung für Angestellte in unteren Entgeltgruppen, einer Erhöhung der Auszubildendenvergütung sowie einer Erhöhung des Urlaubsanspruchs für Auszubildende. Insgesamt beträgt die Laufzeit des Tarifabschlusses 30 Monate.
Für das Geschäftsjahr 2018 geht die Altenhilfe Tübingen gGmbH lt. Wirtschaftsplan 2018 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 127 TEuro aus.

Im Bereich Hauswirtschaft werden die Ablaufprozesse Wäsche, Hausreinigung und Zentralküche von einer externen Beratungsfirma auf mögliche Effizienzsteigerungen geprüft. Es werden neue Preisverhandlungen mit Lieferanten durchgeführt und zum Herbst wird ein Wechsel des externen Wäschedienstleisters erfolgen.
Die Altenhilfe Tübingen verfügt seit Jahren im Bereich Pflege über ein Qualitätsmanagementsystem (QM-System). Dieses QM-System soll 2018 und 2019 auf alle Bereiche ausgeweitet werden. Viele Schnittstellenthemen sind ungenügend geregelt, so dass es des Öfteren zu einem hohen Reibungsverlust kommt. Durch die Implementierung eines umfassenden QM-Systems, soll dem entgegengewirkt werden.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH

Bilanz zum 31.12.2017



Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Aktiva		
Anlagevermögen	150.293.068	138.965.741
davon Immaterielle Vermögensgegenstände	31.412	8.956
davon Sachanlagen	150.261.656	138.956.785
davon Finanzanlagen	0	0
Umlaufvermögen	11.043.515	9.564.451
Rechnungsabgrenzungsposten	73.415	79.802
Passiva		
Eigenkapital	35.627.201	32.336.353
davon Stammkapital	153.360	154.080
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	34.976.100	31.715.309
davon Gewinn- und Verlustvortrag	0	0
davon Bilanzgewinn/ -verlust	497.741	466.964
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.917.832	283.166
Rückstellungen	1.729.618	1.514.809
Verbindlichkeiten	121.951.291	114.338.258
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105.403.309	97.140.044
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	16.547.982	17.198.214
Rechnungsabgrenzungsposten	184.055	137.408
Bilanzsumme	161.409.998	148.609.994

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Gesamterträge	22.572.799	23.475.582
davon Umsatzerlöse	20.238.652	16.994.503
davon sonstige / weitere Erträge	2.334.147	6.481.079
Gesamtaufwendungen	16.544.445	17.903.431
davon Materialaufwand	9.532.609	11.365.492
davon Personalaufwand	2.121.483	2.101.697
davon Abschreibungen	4.079.359	3.651.627
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	810.994	784.615
davon weitere Aufwendungen	0	0
Betriebsergebnis	6.028.354	5.572.151
Finanzergebnis	-2.294.629	-2.299.236
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.733.726	3.272.916
Steuern und außerordentliches Ergebnis	-435.984	-405.951
Einstellungen in Gewinnrücklagen	2.800.000	2.400.000
Jahresüberschuss/-verlust	497.741	466.964

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der GWG Tübingen

Ausblick und Risikoeinschätzung

Zeck des Unternehmens ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit Wohnraum. Zur Erreichung dieses Ziels erwirbt, errichtet, vermittelt und vermietet die GWG Wohnbauten. Zur Optimierung des Gebäudebestands trennt sich die GWG, soweit wirtschaftlich erforderlich, in sozial verträglicher Weise von einzelnen Wohnhäusern. Um Eigenmittel für die Bau- und Sanierungstätigkeit zu gewinnen, ist die GWG im Bauträgergeschäft tätig und betreibt die Mietauftragsverwaltung für fremdes Eigentum (Universitätsstadt Tübingen, Stadtwerke Tübingen GmbH) sowie die Wohnungseigentumsverwaltung mit dem Ziel, Deckungsbeiträge für unsere Verwaltungskosten zu erwirtschaften.

Die Chancen der künftigen Entwicklung liegen in der hohen Nachfrage nach Wohnungen in Tübingen, die nach einer im April 2017 veröffentlichten Studie von PROGNOS bis mindestens 2025 anhalten wird. Für das Bauträgergeschäft und für Verkäufe aus dem Anlagevermögen lässt dies weiterhin gute Erträge erwarten, die für die Eigenmittel der geplanten Neubau- und Modernisierungsvorhaben nötig sind, und auch für die laufende Wohnungsvermietung ist die hohe Nachfrage ein Indiz für eine auskömmlich umsetzbare Bewirtschaftung.
Trotz der positiven Nachfrageaussichten bestehen prinzipielle Risiken darin, dass der Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen nicht entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten ist. Folge hiervon wären lange Leerstandszeiten, sinkende Mieten und eventuell auch Mietausfälle. Das Unternehmen hat deshalb große Anstrengungen unternommen, den eigenen Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen anzupassen. Das vor 10 Jahren begonnene Modernisierungsprogramm wird in den nächsten Jahren abgeschlossen und die GWG wird weiterhin fortlaufend in ausreichendem Umfang in die Instandhaltung investieren.

Um das Risiko von Zinsänderungen zu minimieren, werden langfristige Zinsbindungen vereinbart und eine entsprechende Staffelung der Fälligkeitstermine vorgenommen. Bei günstigem Zinsverlauf werden für die Darlehen, deren Zinsbindung innerhalb der folgenden 2 Jahre ausläuft, Forward-Darlehen vereinbart, um eine langfristige Zinssicherheit zu erhalten.
Aufgrund der langfristigen Finanzierung der Wohnimmobilien und der guten Vermietungssituation in Tübingen ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens zu befürchten.
Die Anforderung sowie der Eingang von Zahlungen werden über ein aktives Forderungsmanagement überwacht und mit einem straffen Mahn- und Klagewesen verfolgt.
Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird auch weiterhin durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen gewährleistet sein. Gegebenenfalls erforderliche Kreditlinien stehen seitens der Banken zur Verfügung.
Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens ist geordnet. Die Gesellschaft kann die ihr zugewiesenen Aufgaben aus heutiger Sicht auch in Zukunft in vollem Umfang erfüllen.

Wesentliche Risiken, die sich bestandsgefährdend auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken können, sind derzeit nicht erkennbar. Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch Instrumentarien zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Nachdem die Umsetzung des Modernisierungsprogramms in absehbarer Zeit beendet wird und der Bedarf nach bezahlbaren Wohnungen steigt, wird das Unternehmen in den nächsten Jahren seine Anstrengungen im Neubau erhöhen.

Das Umfeld der geschäftlichen Betätigung wird sich nach Einschätzung der Geschäftsführung im Jahr 2018 nicht wesentlich verändern. Die Geschäftsführung geht von moderat steigenden Zinsen aus, für den Bau von geförderten Wohnungen spielt dies jedoch keine Rolle, weil das aktuell bestehende öffentliche Wohnraumförderprogramm weiterhin Finanzierungen zu 0 % Zins vorsieht verbunden mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren und auskömmlichem Kreditrahmen. Kritischer sind die gestiegenen Baukosten zu bewerten und die Schwierigkeiten, leistungsfähige Handwerksfirmen mit freien Kapazitäten zu finden.

Für das Jahr 2018 wird für den Bereich der Hausbewirtschaftung bei einer Erhöhung der Vermietbaren Wohnfläche auf 144.625 qm (Berichtsjahr: 142.625 m^2), einer damit verbundenen Zunahme der Sollmieten auf 13.326 TEuro (Berichtsjahr 12.655 TEuro) und einer Leerstandsquote von 3,50 % (Berichtsjahr: 3,93 %) mit Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von rund 17,1 Mio. Euro und somit im Vergleich zum Vorjahr (16,4 Mio. Euro) mit einer Steigerung gerechnet. Bei der Bauträgertätigkeit erwartet die Geschäftsführung Umsatzerlöse in der Größenordnung von 6,7 Mio. Euro (Berichtsjahr 3,5 Mio. Euro). Bei der Betreuungstätigkeit werden etwa gleichbleibende Umsatzerlöse von ca. 0,3 Mio. Euro erwartet.

Außerhalb der operativen Geschäftstätigkeit ist ein Überschuss in Höhe von ca. 0,8 Mio. Euro (Berichtsjahr 2,6 Mio. Euro) geplant, der sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von weiteren Immobilien des Wohnungsbestands ergibt.
Die Geschäftsleitung geht auch in Zukunft von einer positiven Gesamtentwicklung für das Unternehmen aus. Für das Jahr 2018 wird ein positives Ergebnis in Höhe von etwa 2,9 Mio. Euro erwartet. Nach der vorliegenden 5-Jahresplanung wird auch für die kommenden Jahre mit Jahresüberschüssen in der bisherigen Größenordnung bei weiter moderat steigenden Mieteinnahmen gerechnet.

Tübinger Zimmertheater GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

Tübinger Zimmertheater GmbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Aktiva		
Anlagevermögen	41.430	50.682
Umlaufvermögen	37.975	44.018
davon Vorräte	0	0
davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	17.893	2.725
davon liquide Mittel	20.082	41.293
Rechnungsabgrenzungsposten	8.647	3.044
Passiva		
Eigenkapital	43.351	31.698
davon Stammkapital	95.270	95.270
davon Kapital- u. Gewinnrücklagen	47.009	14.292
davon Gewinn- u. Verlustvortrag	-77.863	-80.851
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-21.065	2.988
Rückstellungen	15.952	15.468
Verbindlichkeiten	27.666	49.220
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0
davon weitere Verbindlichkeiten	27.666	49.220
Rechnungsabgrenzungsposten	1.084	1.357
Bilanzsumme	88.052	97.744

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Gesamterträge	859.475	848.258
davon Umsatzerlöse	837.250	790.762
davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge	22.225	57.496
Gesamtaufwendungen	880.540	844.200
davon Materialaufwand	65.802	46.063
davon Personalaufwand	660.943	646.906
davon Abschreibungen	13.974	16.005
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	139.821	135.226
Betriebsergebnis	-21.065	4.058
Finanzergebnis	-695	-723
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-21.760	3.335
Steuern und außerordentliches Ergebnis	-341	-347
Jahresüberschuss/-verlust	-22.101	2.988

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Zimmertheater GmbH

Ausblick und Risikoeinschätzung

Das Wirtschaftsjahr 2019 ist weiterhin durch den Wechsel der Intendanz und die Neuausrichtung der Programmatik des Theaters gekennzeichnet. Das Jahr wird zeigen, ob die auf den Erfahrungswerten der Vorgängerintendanz beruhenden wirtschaftlichen Annahmen im Fixkostenbereich nachhaltig tragbar sind. Diese Annahmen wurden von der neuen Intendanz in konservativer Adaption übernommen. Kurz nach Amtsantritt zum 01.09.2018 hat die Geschäftsführung bereits einige anpassungsbedürftige Werte identifiziert, so beispielsweise Versicherungslücken, Instandhaltungs- sowie Investitionsstaus. Auch die Durchführung der überplanmäßigen Ausgabe „Umstellung Bühnentechnik" und Renovierungen in den oberen Wohnungen könnten sich noch ins Wirtschaftsjahr 2019 hineinziehen.

Weiterhin besteht das Risiko, dass finanzielle Unwägbarkeiten aus der Übergangsphase und aus dem Wirtschaftsjahr 2018 in das Wirtschaftsjahr 2019 hinüberwirken. Erfreulich ist, dass die neue Intendanz bereits mit Amtsantritt Drittmittelzusagen in Höhe von 115.000 Euro eingeworben und damit den künstlerischen, freien Etat des Theaters nahezu verdoppelt hat. Die zum Intendanzstart erreichte Drittmittelquote basiert auf freien Mitteln im Theateretat, die in Förderkriterien regelmäßig als Eigenmittel vorausgesetzt sind. Soll die Drittmittelakquise auch für die Folgejahre aussichtsreich in Angriff genommen werden, müssten die freien Produktionsmittel im Theateretat mindestens auf dem Niveau des Wirtschaftsjahres 2019 verstetigt werden.

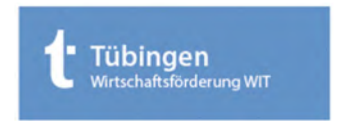
Das Wirtschaftsjahr wird Hinweise darauf geben, ob die Programmatik des Theaters beim Publikum unmittelbar reüssiert. Intendanzwechsel sind neuralgische Momente, in denen sich Publikumsstrukturen verändern und neue Zuschauer*innen gewonnen werden können. Das Stammpublikum benötigt überdies Zeit, um sich auf die ästhetischen Neuerungen einzulassen und neue Seherfahrungen zu sammeln. Es wird daher auch im Wirtschaftsjahr 2019 unerlässlich sein, verstärkt auf Marketingmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit abzustellen und damit unterschiedliche Zielgruppen zu adressieren. Die hierzu entsprechend möglichen Ansätze sind nach wie vor sehr schmal bemessen. Der Intendanz ist es gelungen, kostenneutrale Maßnahmen zu erreichen, wie feste Plakatierungsrouten über die städtischen Verteiler, Multiplikation über zahlreiche Kooperationspartner sowie die inhaltliche Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen, die Studierenden die Möglichkeiten bietet, im Theater ECTS-Punkte zu erwerben.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Zins- und Währungsrisiken bestehen - von der Eurokrise abgesehen – nicht.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH

Bilanz zum 31.12.2017

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH



Bilanz (in €)	Jahresabschluss 30.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Aktiva		
Anlagevermögen	3.271	3.702
Umlaufvermögen	4.704.406	4.958.876
davon Vorräte	1.759.164	1.696.416
davon Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	49.319	549.335
davon liquide Mittel	2.895.923	2.713.124
Rechnungsabgrenzungsposten	2.852	0
Passiva		
Eigenkapital	4.071.437	4.103.704
davon Stammkapital	2.052.000	2.052.000
davon Kapital- und Gewinnrücklagen	0	0
davon Gewinn- und Verlustvortrag	2.051.704	2.104.621
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-32.267	-52.917
Rückstellungen	471.276	756.455
Verbindlichkeiten	167.816	102.419
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
davon weitere Verbindlichkeiten (in Summe)	167.816	102.419
Bilanzsumme	4.710.529	4.962.578

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Gesamterträge	**41.021**	**248.978**
davon Umsatzerlöse	23.826	103.750
davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge	17.195	145.227
Gesamtaufwendungen	**778.481**	**927.329**
davon Materialaufwand	18.897	88.400
davon Personalaufwand	328.670	316.529
davon Abschreibungen	431	431
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	430.482	521.969
Betriebsergebnis	**-737.460**	**-678.351**
Finanzergebnis	-6.174	-4.186
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-743.634	-682.537
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-22.312	-9.837
sonstige Steuern	5.756	1.272
Erträge aus städt. Verlustübernahme	694.812	621.055
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-32.266**	**-52.917**

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Wirtschaftsförderung Tübingen

Ausblick und Risikoeinschätzung

Die Zusammenarbeit der WIT mit den Partnern HGV, TübingenErleben GmbH und Bürger- und Verkehrsverein Tübingen e.V. ist intensiv, um im Netzwerk mit den genannten Akteuren Tübingen als attraktive Destination zu präsentieren. Dabei ist das gemeinsam vereinbarte Corporate Design aller Vertragspartner ein wichtiger Baustein, den es auszubauen gilt. Ein weiterer großer Baustein ist der Relaunch der Website des BVV - der zentralen Online-Anlaufstelle im Tübinger Tourismus. Die WIT vertritt hier die Position, dass die Themen Stadtmarketing und Tourismus auf der neuen Website in der Corporate Identity Tübingens entwickelt und mit entsprechenden PR Maßnahmen zu hinterlegen sind. Die Zielgruppen sind in der Marken- und Tourismusstrategie bereits definiert worden. Die WIT bietet dem BVV hier aktive Unterstützung in Sachkunde und finanziellen Mitteln an.
Im Bereich Einzelhandelsförderung und Stadtmarketing wird in Kooperation mit dem HGV das Ziel einer Verbesserung des Online-Angebots des Tübinger Einzelhandels verfolgt. Um den Einzelhändlern ein niedrigschwelliges Angebot für den Einstieg in den E-Commerce zu bieten, ist die Überlegung, einen Digitalisierungsexperten für die Händler anzubieten. Dieser Experte kann auf individuelle Beratung der Geschäfte beim Einstieg in den Online-Handel und die Verbesserung des Online-Angebots sowie die Vernetzung mit den schon bestehenden Tübinger Online-Plattformen (z.B. Tuemarkt.de, App „Ich kauf' vor Ort) setzen. Noch ist nicht geklärt, wo dieser Experte am besten angesiedelt wäre. Zudem bringt sich die WIT in das vom Fachbereich Planen, Entwickeln, Liegenschaften federführend betreute neue Einzelhandelskonzept wesentlich ein. Ein gemeinsam mit dem HGV entwickelter Stadtmarketing-Event ist der „Tübinger Abendspaziergang". Hier werden immer vier Fachgeschäfte in näherer Umgebung in einem Stadtteil, zumeist der Altstadt, besucht und die Teilnehmer erhalten kleine Aufmerksamkeiten der Gastgeber sowie interessante Hintergrundinformationen zum Geschäft.
Die etablierten Veranstaltungsformate der Gewerbegebietsversammlungen oder „Wirtschaft trifft Kommune“ werden weitergeführt. Außerdem unterstützt die WIT bei gewerblichen Flächenentwicklungen, z.B. in Pfrondorf-Gansäcker, Hirschau-Rittweg, Technologiepark oder Aischbach II, indem sie die Bedarfe von Unternehmen mit den Planungsprozessen koordiniert. Die Fortsetzung des gut angenommenen Newsletters ist vorgesehen.
Die personelle Situation im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung ist durch diverse Elternzeiten und Teilzeitwünsche junger Eltern gekennzeichnet. Hier wird nach passenden Modellen geschaut, die die Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Bedarfe der Gesellschaft abdecken.
Im Geschäftsbereich Projektentwicklung wird in den Jahren 2018 und 2019 der Tätigkeitsschwerpunkt hauptsächlich auf dem Abschluss des Projektes „Alte Weberei“ und der Zwischennutzung der westlichen Fläche des Projektes „Zoo und Kast & Schlecht“ sowie der Vorbereitung der Gesamtprojektentwicklung der Flächen liegen.
Im Jahr 2018 wurden für das Projekt „Alte Weberei“ noch drei Bäume auf dem inzwischen an die Stadt übergebenen Egeriaplatz gepflanzt. Das Risiko einer Rückforderung der erhaltenen Altlastenförderung ist nach wie vor gegeben. Anhand der dem Regierungspräsidium im Jahr 2017 vorgelegten Berechnung, welche die projektbezogenen Gesamteinnahmen und -ausgaben der Stadt und WIT saldiert, ist nicht von einem Gewinn auszugehen. Das Regierungspräsidium hat im Januar 2018 nach Prüfung diese Berechnung

mitgeteilt, dass nun doch eine andere bzw. ergänzende Berechnungsmethode gewünscht wird. Im August 2018 wurden deswegen auf ausdrücklichen Wunsch der Geschäftsführung Gespräche zur Klärung geführt. Derzeit werden die Ergebnisse des Gesprächs aufbereitet, mit dem Ziel bis Ende des Jahres das Thema abschließen zu können. Nach Klärung dieses Sachverhaltes kann das Projekt „Alte Weberei" insgesamt abgeschlossen werden.
Das Grundstück Schleifmühlenweg 86 (ehemals Zoo) ist auf ca. 60 m² Fläche seit April 2017 bis Oktober 2018 an eine Firma zur Lagerung von Baustellenmaterial verpachtet. Ab Oktober 2018 sollen rund 2/3 des Grundstückes bis zum Ende der Nießbrauchzeit für Kast & Schlecht am 31.12.2021 an zwei Tübinger Gewerbetreibende, die archäologische Grabungsfirma ArchaeoConnect und der Stuckateurbetrieb Vedat Ademi, verpachtet werden.
Bis Jahresende soll zudem die Entscheidung herbeigeführt werden, ob die Restfläche an Künstler vergeben wird oder ob deren Interesse an einer Zwischennutzung nicht mehr besteht. Die beiden assoziierten Künstlervereinigungen, der „Ort für Kunst e.V." und die „Initiative Lebenskunst" (Verein in Gründung) klären derzeit noch in Abstimmung mit der Verwaltung baurechtliche Fragen und stellen einen Kosten- und Finanzierungsplanung auf.
Ab Herbst des Jahres 2018 wird eine erste Voruntersuchung zur Umnutzung des Bestandsgebäudes als Grundlage für die anstehende Entwicklung durchgeführt werden, so dass die Planungen in den Folgejahren intensiver vorangetrieben werden können.
Die Geschäftsführung wird mit Unterstützung der Verwaltungsspitze der Stadt Tübingen versuchen, weitere Grundstücke für eine Entwicklung aufzukaufen. Angesichts der Situation an den Finanzmärkten und der daraus resultierenden Flucht der Investoren in Immobilien ist es jedoch nach wie vor extrem schwierig, verkaufswillige Eigentümer zu finden, die bereit sind, ihre Grundstück zu einem realistischen Preis zu verkaufen.

Im Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung besteht das hauptsächliche Risiko darin, dass der jährliche Verlust nicht mehr oder nicht mehr in voller Höhe von der Gesellschafterin Universitätsstadt Tübingen ausgeglichen wird. Mit Datum vom 17.11.2017 hat die Gesellschaft den 2. Änderungsbescheid des Zuwendungsbescheids der Universitätsstadt Tübingen für die Kalenderjahre 2017 und 2018 erhalten. Darin wurde der Zuschuss für 2017 auf 764.300 € und für 2018 auf 863.738 € erhöht. Für diese Zeit ist die grundlegende Finanzierung dieses Geschäftsbereiches gesichert. Ein neuer Zuwendungsbescheid für die Periode 2019 bis 2023 ist angestrebt.
Für die Steuerjahre 2012 - 2014 hat das Finanzamt Steuerbescheide erlassen, die den gesamten Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen als Leistungsentgelt betrachten und damit Umsatzsteuerpflicht auslösen. Die WIT hat vor dem Finanzgericht Klage gegen diese Steuerbescheide eingereicht und ein Ruhen des Verfahrens beantragt, bis ein schon anhängiger, ähnlich gelagerter Fall der Stadt Rottenburg am Neckar entschieden ist. Inzwischen wurde im Fall Rottenburg ein Urteil gesprochen, das zugunsten der Klägerin entschieden wurde. Das Verfahren der WIT wurde erneut aufgenommen. Aufgrund des positiven Referenz-Urteils beabsichtigt die WIT, das Klageverfahren fortzusetzen.
Im Geschäftsbereich Projektentwicklung ist das Projekt Foyer ganz und das Projekt „Alte Weberei" weitgehend abgeschlossen. Finanzielle Restrisiken bestehen für das Projekt „Alte Weberei" in Bezug auf etwaige Rückzahlungen der Altlastenförderung. Eine Klärung mit dem Regierungspräsidium soll spätestens bis Ende des Jahres 2018 erfolgt sein.
Für das Projekt „Zoo/Kast & Schlecht" ergeben sich je nach städtebaulichem Konzept finanzielle Risiken. Aufgrund zahlreicher Stellschrauben wie die höherwertige Vermarktbarkeit der Flächen aufgrund der angestrebten Nutzungen, der Möglichkeit der Qualifizierung der Flächenaufteilungen im Rahmen des städtebaulichen Entwurfes sowie möglicher Lastenausgleich im Quartier (Gesamtentwicklung rund um den

Schleifmühlenweg) kann derzeit davon ausgegangen werden, dass man das Projekt ohne Verluste abwickeln kann.
Die Geschäftsführung wird den Aufsichtsrat laufend über die aktuellen Entwicklungen und damit auch über mögliche neue Risiken informieren.

Für den Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung wird auch im Jahr 2017 ein Zuschuss der Universitätsstadt Tübingen an die Gesellschaft bezahlt werden. Durch die Eigenkapitalausstattung von insgesamt rund 4,104 Mio. € ist zudem die ausreichende Sicherung der Gesellschaft und Ihrer Tätigkeiten im Geschäftsbereich Projektentwicklung gewährleistet.

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2017

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH



Bilanz **(in €)**	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Aktiva		
Anlagevermögen	95.895	120.011
davon immaterielle Vermögensgegenstände	1	1
davon Sachanlagen	95.894	120.010
davon Finanzanlagen	0	0
Umlaufvermögen	273.313	289.954
davon Vorräte	4.898	4.443
davon Forderungen u. sonstige Vermögensgegenst.	153.627	174.835
davon liquide Mittel	114.788	110.676
Rechnungsabgrenzungsposten	11.443	13.352
Passiva		
Eigenkapital	137.239	119.662
davon Stammkapital	100.000	100.000
davon Kapital- u. Gewinnrücklagen	0	0
davon Verlustvortrag	19.662	53.150
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	17.577	-33.488
Rückstellungen	49.038	49.423
Verbindlichkeiten	194.373	254.232
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	0
Verbindlichkeiten	194.373	254.232
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme	380.650	423.317

Gewinn- und Verlustrechnung (in €)	Jahresabschluss 31.12.2017	Jahresabschluss 31.12.2016
Gesamterträge	287.978	652.877
davon Umsatzerlöse	281.162	287.438
davon Bestandsveränderungen und weitere Erträge	6.816	365.439
Gesamtaufwendungen	1.026.803	1.294.751
davon Materialaufwand	124.017	113.046
davon Personalaufwand	246.777	234.657
davon Abschreibungen	47.125	35.355
davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	608.885	911.693
Betriebsergebnis	-738.825	-641.874
Finanzergebnis	2	-31.735
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-738.823	-673.608
Sonstige Steuern	0	0
Erträge aus städt. Verlustübernahme/ Gesellschafterzuschuss	756.398	640.121
Jahresüberschuss/-verlust	17.574	-33.488

*Rundungsdifferenzen möglich (+/- 1 €)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH

Ausblick und Risikoeinschätzung

Die GmbH sieht für beide Hallen im Bereich der periodischen Belegungen kein Auslastungsrisiko, da die Nachfrage nach Hallenzeiten in Tübingen immer noch groß ist.
Das Risiko für eine sinkende Auslastung liegt weiterhin vor allem im sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg der Hauptveranstalter in der Paul Horn-Arena, den die GmbH nicht beeinflussen kann. Der wirtschaftliche Erfolg der Vereine hängt auch von der Gesamtsituation und dem Engagement der deutschen Wirtschaft ab, da sich die Vereine maßgeblich über Sponsorengelder finanzieren.
Der TV Rottenburg hat den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga in der Saison 2017/18 geschafft.
Die Walter Tigers Tübingen sind mit Ende der Saison 2017/18 aus der 1. Bundesliga abgestiegen und spielen in der Saison 2018/19 in der 2. Bundesliga ProA. Diese Situation ändert vorerst nichts an den Rahmenbedingungen, die Mannschaft spielt weiterhin in der Paul Horn-Arena und benötigt die gleichen Aufbauten (Boden, Tribünen, etc.).
Der TuS Metzingen ist in der Saison 2017/18 aus dem EHF Pokal (international) vorzeitig ausgeschieden, rechnet aber damit, in der kommenden Saison wieder international zu spielen und diese Spiele in der Paul Horn-Arena auszutragen.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 erwartet die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH eine gleichbleibende Auslastung der Hallen sowie ein ausgeglichenes Geschäftsergebnis. Durch eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage in Höhe von 272.500 Euro und der Auszahlung des Regelzuschusses in Höhe von 645.000 Euro wird das Ergebnis als realisierbar eingeschätzt.

